

**UCHWAŁA NR XVI.1.2020  
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 24 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

**Rada Gminy Wieniawa uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 26.068.245,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24.878.328,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.189.917,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **25.454.225 ,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.384.657,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.069.568,00 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 614.020,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie – 182.240,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie – 431.780,00 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 339.160,00 zł pochodzące z:

- 1) kredytu w kwocie 250.000,00 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 89.160,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 953.180,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłata kredytów w kwocie 521.400,00 zł,
- 2) spłata pożyczek w kwocie 431.780,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

**§ 3.**

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przeznaczonych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały

**§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 151.498,00 zł,

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.502,00 zł.

## § 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

## § 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan na sfinansowanie wydatków z tytułu ochrony środowiska na rok 2020 rok zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.813,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki w kwocie 5.813,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 489.600,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w kwocie 489.600,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.) zgodnie z **tabelą nr 9**.

## § 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8**.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 9.

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 1.666.525,00 zł, koszty – 1.850.484,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

## § 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty 60.000,00 zł.

7) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały.

### **§ 11.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Grzegorz Lipiński**

**Tabela nr 1 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 r. DOCHODY NA ROK 2020**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00
			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	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000,00
750			Administracja publiczna	53 023,00
			w tym z tytułu dotacji 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	51 923,00
			w tym z tytułu dotacji 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	51 923,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 129,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 129,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 878 655,00
			w tym z tytułu dotacji 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	972,00
			w tym z tytułu dotacji 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	972,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	646 754,00
			w tym z tytułu dotacji 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	590 829,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 219,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 824,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 562 888,00

			w tym z tytułu dotacji 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	631 296,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	466 235,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 048,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 089,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 220,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 813,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 479 628,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 468 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	9 929 056,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 820 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 820 130,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 628 509,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 628 509,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 809,00

			w tym z tytułu dotacji 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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 379,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 608,00
			w tym z tytułu dotacji 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	262 608,00
801			Oświata i wychowanie	596 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 791,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	61 791,00
	80104		Przedszkola	153 021,00
			w tym z tytułu dotacji 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	19 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 641,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 502,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 607,00
		0830	Wpływy z usług	204 895,00
	80195		Pozostała działalność	42 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 405,00
		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	36 252,00
		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	6 153,00

852			Pomoc społeczna	232 146,00
			w tym z tytułu dotacji 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	11 000,00
			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)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
			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)	92 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 746,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	22 746,00
	85295		Pozostała działalność	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
855			Rodzina	8 521 700,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 210 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 054 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00
			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	198 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	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
	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	17 000,00
			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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 600,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	489 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 878 328,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 405,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 140 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 140 000,00
758			Różne rozliczenia	49 917,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 917,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 189 917,00</b>
			w tym z tytułu dotacji 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

<b>Ogółem:</b>				<b>26 068 245,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>42 405,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 r. WYDATKI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 419,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	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	9 429,00	9 429,00	9 429,00	0,00	9 429,00	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	190 258,00	96 338,00	96 338,00	0,00	96 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 258,00	96 338,00	96 338,00	0,00	96 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 696,00	53 696,00	53 696,00	0,00	53 696,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 142,00	33 142,00	33 142,00	0,00	33 142,00	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	93 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 920,00	93 920,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 839,00	66 839,00	66 839,00	0,00	66 839,00	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	66 839,00	66 839,00	66 839,00	0,00	66 839,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	5 095,00	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	24 244,00	24 244,00	24 244,00	0,00	24 244,00	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	129 160,00	129 160,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	104 160,00	104 160,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 160,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 247 707,00	3 077 626,00	2 876 366,00	2 140 995,00	735 371,00	4 800,00	196 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 081,00	170 081,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 923,00	51 923,00	51 923,00	51 923,00	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	43 367,00	43 367,00	43 367,00	43 367,00	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	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	138 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 327,00	2 222 246,00	2 207 786,00	1 629 000,00	578 786,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 081,00	170 081,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 577,00	47 577,00	47 577,00	0,00	47 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	304 809,00	304 809,00	304 809,00	0,00	304 809,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 340,00	154 340,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	65 200,00	0,00	65 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	529 457,00	529 457,00	527 857,00	460 072,00	67 785,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 664,00	65 664,00	65 664,00	65 664,00	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	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	65 400,00	65 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 900,00	67 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	74 900,00	67 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 905 734,00	7 710 734,00	7 144 312,00	5 374 711,00	1 769 601,00	249 000,00	275 017,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 880 223,00	4 685 223,00	4 261 471,00	3 613 380,00	648 091,00	220 000,00	203 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 752,00	183 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 585,00	248 585,00	248 585,00	248 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 795,00	56 795,00	56 795,00	56 795,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	257 350,00	257 350,00	257 350,00	0,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 491,00	187 491,00	187 491,00	0,00	187 491,00	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 266,00	241 266,00	201 399,00	190 707,00	10 692,00	29 000,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 587,00	143 587,00	143 587,00	143 587,00	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	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 901,00	28 901,00	28 901,00	28 901,00	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	4 119,00	4 119,00	4 119,00	4 119,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 757,00	2 757,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00	6 935,00	6 935,00	0,00	6 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 104 285,00	1 104 285,00	1 066 621,00	921 740,00	144 881,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 500,00	713 500,00	713 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 414,00	50 414,00	50 414,00	50 414,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 826,00	13 826,00	13 826,00	13 826,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	11 820,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	41 845,00	41 845,00	41 845,00	0,00	41 845,00	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)	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 314,00	30 314,00	30 314,00	0,00	30 314,00	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	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 203,00	585 203,00	585 003,00	258 457,00	326 546,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 354,00	199 354,00	199 354,00	199 354,00	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	14 519,00	14 519,00	14 519,00	14 519,00	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	39 458,00	39 458,00	39 458,00	39 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	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	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	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	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00	7 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	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	62 638,00	62 638,00	59 524,00	56 783,00	2 741,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 353,00	38 353,00	38 353,00	38 353,00	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	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	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	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 541,00	2 541,00	2 541,00	0,00	2 541,00	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	365 400,00	365 400,00	345 980,00	333 644,00	12 336,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 954,00	259 954,00	259 954,00	259 954,00	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	15 858,00	15 858,00	15 858,00	15 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 618,00	50 618,00	50 618,00	50 618,00	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	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 136,00	12 136,00	12 136,00	0,00	12 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	42 405,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 167,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	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	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	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	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 330,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 867,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	52 500,00	52 500,00	48 500,00	2 000,00	46 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	47 000,00	2 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
852			Pomoc społeczna	1 039 623,00	1 039 623,00	840 831,00	573 732,00	267 099,00	0,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 898,00	338 898,00	337 398,00	312 110,00	25 288,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 627,00	12 627,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 534,00	43 534,00	43 534,00	43 534,00	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	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	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	4 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 659,00	49 659,00	49 359,00	47 787,00	1 572,00	0,00	300,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	985,00	985,00	985,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	45 492,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 492,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	310 574,00	310 574,00	309 074,00	213 835,00	95 239,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	161 761,00	161 761,00	161 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 274,00	31 274,00	31 274,00	31 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 704,00	28 704,00	28 704,00	0,00	28 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 953,00	314 953,00	275 374,00	259 485,00	15 889,00	0,00	39 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	289 953,00	289 953,00	275 374,00	259 485,00	15 889,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 579,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 980,00	194 980,00	194 980,00	194 980,00	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	19 610,00	19 610,00	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 295,00	39 295,00	39 295,00	39 295,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 664 889,00	8 664 889,00	432 977,00	376 156,00	56 821,00	0,00	8 231 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 210 000,00	5 210 000,00	44 316,00	39 672,00	4 644,00	0,00	5 165 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 165 334,00	5 165 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	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	1 513,00	1 513,00	1 513,00	1 513,00	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	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 051 000,00	3 051 000,00	206 372,00	195 751,00	10 621,00	0,00	2 844 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 844 278,00	2 844 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 121,00	61 121,00	61 121,00	61 121,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 103,00	6 103,00	6 103,00	6 103,00	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	126 123,00	126 123,00	126 123,00	126 123,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	2 477,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	252 023,00	252 023,00	60 923,00	54 161,00	6 762,00	0,00	191 100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 305,00	44 305,00	44 305,00	44 305,00	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	1 656,00	1 656,00	1 656,00	1 656,00	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	7 214,00	7 214,00	7 214,00	7 214,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85507		Dzienni opiekunowie	104 516,00	104 516,00	104 016,00	86 572,00	17 444,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 772,00	7 772,00	7 772,00	7 772,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 183,00	1 326 741,00	901 741,00	44 800,00	856 941,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 442,00	199 442,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	489 600,00	489 600,00	489 600,00	44 800,00	444 800,00	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	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	434 800,00	434 800,00	434 800,00	0,00	434 800,00	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	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	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	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	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	370 574,00	304 157,00	304 157,00	0,00	304 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 417,00	66 417,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	236 157,00	236 157,00	236 157,00	0,00	236 157,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 417,00	66 417,00	0,00	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	237 025,00	108 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 025,00	129 025,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 025,00	129 025,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 604 738,00	1 232 603,00	47 603,00	0,00	47 603,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 135,00	372 135,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	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	2 201,00	2 201,00	2 201,00	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 258 765,00	907 988,00	37 988,00	0,00	37 988,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 777,00	350 777,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	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
		4260	Zakup energii	21 549,00	21 549,00	21 549,00	0,00	21 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	9 339,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 624,00	314 624,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 153,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	326 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92195		Pozostała działalność	12 772,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,00	2 414,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 193,00	109 693,00	19 693,00	0,00	19 693,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 193,00	19 693,00	19 693,00	0,00	19 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 599,00	12 599,00	12 599,00	0,00	12 599,00	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	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00	5 618,00	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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>25 454 225,00</b>	<b>24 384 657,00</b>	<b>13 073 532,00</b>	<b>8 771 879,00</b>	<b>4 301 653,00</b>	<b>1 953 800,00</b>	<b>8 965 760,00</b>	<b>131 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 069 568,00</b>	<b>1 069 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 990,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 250 m do budynków PKP w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	15 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>93 920,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	93 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 920,00
			Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica na działce nr ewid. 244 FUNDUSZ SOŁECKI	13 756,00
			Modernizacja mostu w ciągu ul. Szkolnej na dz.ewid. nr 317/1 w Wieniawie - projekt FUNDUSZ SOŁECKI	45 235,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację drogi Sokolniki Mokre - Żuków FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki Suche - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	19 929,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 693 w m. Pogroszyn - projekt FUNDUSZ SOŁECKI	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 081,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 741,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku lecznicy w Wieniawie, budynku Senior+ w Komorowie, budynku Domu Nauczyciela w Komorowie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	15 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 340,00
			Zakup działek gruntowych na potrzeby realizacji zadań własnych gminy	33 221,00
			Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ	121 119,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zabezpieczenie telemetryczne budynku OSP w Wieniawie	7 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00
			Budowa ogrodzenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego ul. Szkolna 6 w Wieniawie - roboty fachowe	60 000,00
			Przebudowa części dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego ul. Szkolna 6 w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	135 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>199 442,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Modernizacja zbiornika wodnego w m. Sokolniki Suche na działce nr ewid. 338 – opracowanie dokumentacji FUNDUSZ SOŁECKI	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 417,00
			(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	140,00

		(P) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno	32 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Romualdów FUNDUSZ SOŁECKI	13 133,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży FUNDUSZ SOŁECKI	20 844,00
90095		Pozostała działalność	129 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 025,00
		Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 404 w m. Kłudno FUNDUSZ SOŁECKI	27 106,00
		Budowa placu zabaw w m. Plec FUNDUSZ SOŁECKI	14 815,00
		Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działkach gminnych nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów w ramach OSA - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI	19 068,00
		Modernizacja skweru wiejskiego na działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI	4 825,00
		Poprawa infrastruktury poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w miejscowości Zawady FUNDUSZ SOŁECKI	18 694,00
		Poprawa infrastruktury poprzez zakup materiałów na wykonanie stolików i ławek na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska FUNDUSZ SOŁECKI	3 395,00
		Zagospodarowanie działki nr ewid. 340 w m. Żuków FUNDUSZ SOŁECKI	20 699,00
		Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 w m. Koryciska - altana wraz z grilem FUNDUSZ SOŁECKI	20 423,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 135,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 777,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 624,00
		(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - kontynuacja zadania	250 645,00
		(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FUNDUSZ SOŁECKI	17 956,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn FUNDUSZ SOŁECKI	18 180,00
		Przebudowa schodów przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie ul. Parkowa 22	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu i montaż altany rekreacyjnej na działce nr 676/2 w m. Brudnów FUNDUSZ SOŁECKI	15 843,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 153,00
		(P)Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	16 576,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FUNDUSZ SOŁECKI	12 000,00
		Poprawa infrastruktury dla mieszkańców poprzez doposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej i skweru w m. Ryków FUNDUSZ SOŁECKI	7 577,00
	92116	Biblioteki	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno FUNDUSZ SOŁECKI	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 358,00
		Modernizacja budynku na dz.ewid. 409/5 w miejscowości Skrzywno FUNDUSZ SOŁECKI	10 358,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 500,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
		Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica. FUNDUSZ SOŁECKI	15 500,00
<b>Razem</b>			<b>1 069 568,00</b>

**Tabela nr 4 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 r.****PRZYCHODY NA ROK 2020**

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	89 160,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	250 000,00

Razem: 339160,0000

**Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 r.**

ROZCHODY NA ROK 2020

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	953 180,00

Razem: 953180,0000

**Tabela nr 6**

do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 roku

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2020**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na rok 2020</b>
1	2	3	4
<i>Dział 756 Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>52.500,00</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.500,00
<i>Dział 851 Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii</i>			
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>1.500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00
<i>Dział 851 Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
<b>1</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>51.000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4220	Zakup środków żywności	6.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00

**Tabela nr 7**

do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 roku

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2020****Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2020
1	2	3	4
<b>Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>1.000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
<b>2</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>1.000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Tabela Nr 8 do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020

**PLAN WYDATKÓW**  
**na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
Brudnów	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu i montaż altany rekreacyjnej na działce 676/2 w m. Brudnów	15 843,00
<b>Razem SOŁECTWO BRUDNÓW</b>					<b>15 843,00</b>
Głogów	900	90095	6050	Budowa placu zabaw, siłowni napowietrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działkach gminnych nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	19 068,00
<b>Razem SOŁECTWO GŁOGÓW</b>					<b>19 068,00</b>
Jabłonica	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica	15 500,00
	600	60016	6050	Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica na działce nr ewid. 244	13 756,00
<b>Razem SOŁECTWO JABŁONICA</b>					<b>29 256,00</b>
Kamień Duży	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży	20 844,00
<b>Razem SOŁECTWO KAMIEŃ DUŻY</b>					<b>20 844,00</b>
Kłudno	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 404 w m. Kłudno	27 106,00
<b>Razem SOŁECTWO KLUDNO</b>					<b>27 106,00</b>
Kochanów Wieniawski	600	60016	4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w m. Kochanów Wieniawski	2 000,00
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w miejscowości Kochanów – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	17 956,00
<b>Razem SOŁECTWO KOCHANÓW WIENIAWSKI</b>					<b>19 956,00</b>
Komorów	700	70005	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbiórkę budynku na działce nr ewid. 414 w miejscowości Komorów	20 797,00
<b>Razem SOŁECTWO KOMORÓW</b>					<b>20 797,00</b>
Koryciska	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 - altana wraz z grilem	20 423,00
<b>Razem SOŁECTWO KORYCISKA</b>					<b>20 423,00</b>
Plec	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Plec	14 815,00
<b>Razem SOŁECTWO PLEC</b>					<b>14 815,00</b>
	900	90095	6050	Modernizacja skweru wiejskiego na działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. Pogroszyn	4 825,00

Pogroszyn	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr 686/1 w miejscowości Pogroszyn	12 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 693 w miejscowości Pogroszyn - projekt	5 000,00
<b>Razem SOLECTWO POGROSZYN</b>					<b>21 825,00</b>
Romualdów	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Romualdów	13 133,00
<b>Razem SOLECTWO ROMUALDÓW</b>					<b>13 133,00</b>
Ryków	600	60016	4270	Zakup kruszywa lub szlaki w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych w m. Ryków	8 000,00
	921	92109	6060	Poprawa infrastruktury dla mieszkańców poprzez doposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej i skweru w m. Ryków	7 577,00
	921	92105	4220	Organizacja festynu wiejskiego w celu umacniania solidarności międzypokoleniowej.	1 201,00
<b>Razem SOLECTWO RYKÓW</b>					<b>16 778,00</b>
Skrzynno	921	92116	6050	Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce nr ewid. 420/1 w m. Skrzynno	11 000,00
	921	92195	6050	Modernizacja budynku na dz. nr ewid 409/5 w miejscowości Skrzynno	10 358,00
<b>Razem SOLECTWO SKRZYNNO</b>					<b>21 358,00</b>
Sokolniki Mokre	921	92195	4210	Montaż przepustu i zakup furki na działce nr ewid. 404 w miejscowości Sokolniki Mokre w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	1 500,00
	600	60016	4210	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup lustra obok posesji nr 25	1 000,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów w celu ogrodzenia mostu dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców	4 000,00
	921	92195	4220	Organizacja festynu wiejskiego w celu umacniania solidarności międzypokoleniowej.	1 000,00
	921	92195	4210	Organizacja festynu wiejskiego w celu umacniania solidarności międzypokoleniowej.	914,00
	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację drogi Sokolniki Mokre - Żuków	10 000,00
<b>Razem SOLECTWO SOKOLNIKI MOKRE</b>					<b>18 414,00</b>
Sokolniki Suche	900	90001	6050	Modernizacja zbiornika wodnego w m. Sokolniki Suche na działce nr ewid. 338 – opracowanie dokumentacji	4 000,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	19 929,00
<b>Razem SOLECTWO SOKOLNIKI SUCHE</b>					<b>23 929,00</b>
Wieniawa	600	60016	6050	Modernizacja mostu w ciągu ul. Szkolnej w Wieniawie na działce nr ewid. 317/1- projekt	45 235,00
	600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej	1 500,00

<b>Razem SOŁECTWO WIENIAWA</b>					<b>46 735,00</b>
Wola Brudnowska	600	60016	4300	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	16 000,00
	900	90095	6050	Poprawa infrastruktury poprzez zakup materiałów na wykonanie stolików i ławek na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska	3 395,00
<b>Razem SOŁECTWO WOLA BRUDNOWSKA</b>					<b>19 395,00</b>
Wydrzyn	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w miejscowości Wydrzyn	18 180,00
<b>Razem SOŁECTWO WYDRZYN</b>					<b>18 180,00</b>
Zagórze	600	60016	4300	Usługi geodezyjne i notarialne dot. zmiany przebiegu drogi gminnej nr ewid. działki 117 w miejscowości Zagórze gmina Wieniawa	15 142,00
<b>Razem SOŁECTWO ZAGÓRZE</b>					<b>15 142,00</b>
Zawady	900	90095	6050	Poprawa infrastruktury poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w miejscowości Zawady	18 694,00
<b>Razem SOŁECTWO ZAWADY</b>					<b>18 694,00</b>
Żuków	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ewid. 340 w miejscowości Żuków	20 699,00
	600	60016	4270	Zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	1 500,00
<b>Razem SOŁECTWO ŻUKÓW</b>					<b>22 199,00</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI SOŁECTW</b>					<b>443 890,00</b>

## Tabela nr 9

do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 roku

### Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych na rok 2020

#### *Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Lp.	§	Treść	Plan na rok 2020
1	2	3	4
<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</b>			
<b>1</b>		<b>Dochody gminy</b>	<b>489.600,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	489.600,00
<b>2</b>		<b>Wydatki gminy</b>	<b>489.600,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434.800,00

**Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr XVI.1.2020 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 24 stycznia 2020 roku

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:			1.185.000,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	870.000,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	315.000,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>249.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	220.000,00	-	-
	80103		29.000,00	-	-
900	90017	Dotacja przedmiotowa na prowadzenie działalności z zakresu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy	-	400.000,00	-
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań do realizacji klubom sportowym i stowarzyszeniom	-	-	90.000,00
<b>Ogółem</b>			<b>1.434.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>94.800,00</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały NrXVI.1.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.**
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WIENIWIIE NA ROK 2020**

Jednostka: Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>183 960,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 960,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	183 960,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 666 525,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 666 525,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 666 525,00
		0830	Wpływy z usług	1 265 725,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 835 484,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 484,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 835 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
		4260	Zakup energii	341 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 981,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Wieniawa na 2020 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2020. Przy planowaniu wykorzystano zwiększone stawki podatków, zawarte w projektach uchwał rady gminy, które były przedmiotem obrad połączonych komisji stałych rady gminy, oraz opłat lokalnych. Wykorzystano również informację o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowych kwotach i wielkościach dotacji, oszacowanych przez dysponentów środków w zakresie realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2020 uwzględniono złożone materiały planistyczne, w tym plany finansowe jednostek organizacyjnych, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj:

- Uchwałę nr X.68.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wieniawa oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
- Zarządzenie Nr 89.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do sporządzenia projektu budżetu na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości planuje się wzrost średnio o 22,00% w stosunku do roku 2019,
- stawki podatku od środków transportowych planuje się wzrost o 5,3% w stosunku do roku 2019,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto podwyższoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł, (określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku) do kwoty 57,00 zł.
- stawki podatku leśnego przyjęto z wielkościami określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. tj. w kwocie 194,24zł za 1 m<sup>3</sup>,
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5%,
- minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie w 2020 roku 2.600,00 zł brutto a minimalna stawka godzinowa w roku 2020 wynosić będzie 17,00 zł wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę o wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1778),

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 6,00%.

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane **dochody budżetu gminy** na rok 2020 w kwocie **26.068.245,00 zł**, z czego dochody bieżące to 24.878.328,00 zł a dochody majątkowe 1.189.917,00 zł.

**Wydatki budżetu** przyjęto w kwocie **25.454.225,00 zł**, z czego wydatki bieżące – 24.384.657,00 zł a wydatki majątkowe 1.069.568,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 614.020,00 zł.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **250.000,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i 89.160,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na sfinansowanie **rozhodów** w kwocie **953.180,00 zł** tj. na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę z dochodów w wysokości 703,180,00 zł i kwotę 250.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jaki i wydatków zamknie się kwotą **8.529.052,00zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.), oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 852 z późn. zm.) dochody uzyskane w kwocie 52.500,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 301), zgodnie z Tabelą nr 8 stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1398) w uchwale budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1111, 924, 1818) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 907 z późn. zm.) zaplanowano dochody w kwocie 5.813,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, które w całości przeznaczono na ich utrzymanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czynności w gminie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z



późn. zm.) zaplanowano dochody w kwocie 489.600,00 zł z tytułu wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1053 ze zmianami)

## I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2020 wyniosą **26.068.245,00 zł** i będą wyższe o 1,92% od prognozowanych dochodów w roku 2019, które wg. planu na 30 września 2019 r. wynosiły 25.577.981,00 zł.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na rok 2020 **dochody majątkowe** wyniosą **1.189.917,00 zł**, co stanowi 4,56% ogółu planowanych dochodów. W roku 2019 przewidywane wykonanie dochodów majątkowych stanowić będą kwotę 1.939.257,28 zł i będą wyższe o od prognozowanych dochodów majątkowych na rok 2020.

Jak co roku ubiegać się będziemy o dotacje na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że je otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2020 rok.

Prognozowane na rok 2020 **dochody bieżące** wyniosą **24.878.328,00 zł**, co stanowi 95,44% dochodów ogółem.

**Tabela nr 1** do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody w kwocie **26.068.245,00 zł** planowane są wg. ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
	<b>DOCHODY BUDŻETOWE, z tego:</b>	<b>26.068.245,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>	<b>7.302.667,00</b>	<b>28,01%</b>
1.	Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	2.094.352,00	8,03%

2.	Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	97.972,00	0,38%
3.	Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów	2.468.628,00	9,47%
4.	Wpływy z opłat, grzywien i kar	835.200,00	3,20%
5.	Dochody bieżące z majątku gminy	174.500,00	0,67%
6.	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.140.000,00	4,37%
7.	Odsetki	23.600,00	0,09%
8.	Pozostałe dochody	468.415,00	1,80%
a)	wpływy z usług	271.495,00	1,04%
b)	dochody różne	196.920,00	0,76%
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:</b>	<b>9.711.247,00</b>	<b>37,25%</b>
1.	Oświatowa	4.820.130,00	18,49%
2.	Wyrównawcza	4.628.509,00	17,76%
3.	Równoważąca	262.608,00	1,00%
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>	<b>9.011.926,00</b>	<b>34,57%</b>
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8.529.052,00	32,72%
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	432.957,00	1,66%
3.	Na zadania inwestycyjne	49.917,00	0,19%
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ, w tym:</b>	<b>42.405,00</b>	<b>0,17%</b>
1.	Na zadania bieżące	42.405,00	0,17%

## 1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **1.189.917,00 zł**:

- kwota 1.140.000,00 zł planowana jest jako wpływy z tytułu sprzedaży działek gruntowych,
- kwota 49.917,00 zł to dotacja w wysokości 19,653% wykonanych wydatków za rok 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego.

## 2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące własne na kwotę **24.878.328,00 zł** w następującej szczegółowości:

**I. Dochody własne** planuje się na kwotę **7.302.667,00 zł**, co stanowi 28,01% ogółu dochodów.

**I.1.Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę** stanowią kwotę **2.094.352,00 zł**, co stanowi 8,03% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek od nieruchomości – 1.222.125,00 zł,
- podatek rolny – 471.454,00 zł,
- podatek leśny – 64.872,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 335.901,00 zł.

**I.2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe** stanowią kwotę **97.972,00 zł**, co stanowi 0,38% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek od spadków i darowizn – 11.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 75.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11.000,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 972,00 zł.

### **I.3. Podatki z Ministerstwa Rozwoju i Finansów**

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. wynosi **2.468.628,00 zł** i stanowi 9,47% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się spadek dochodu 2,26% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2019 – 2.524.450,00 zł.

**I.4. Wpływy z opłat, grzywien i kar** stanowią kwotę **835.200,00 zł**, co stanowi 3,20% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- opłata skarbową – 17.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 108.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.500,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.813,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 800,00 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza USC – 5.000,00zł,
- opłata targowa – 1.500,00 zł,

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.380,00 zł,
- opłata z korzystanie z wyżywienia w stołówkach przedszkolnych – 134.607,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 489.600,00 zł

**I.5. Dochody bieżące z majątku gminy** stanowią kwotę **174.500,00 zł**, co stanowi 0,67% planowanych dochodów własnych, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 2.500,00 zł,
- najem i dzierżawa nieruchomości – 172.000,00 zł.

**I.6. Dochody ze sprzedaży majątku gminy** to kwota **1.140.000,00 zł**, co stanowi 4,37% planowanych dochodów ogółem.

**I.7. Odsetki** stanowią kwotę **23.600,00 zł**, co stanowi 0,09% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22.600,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 1.000,00 zł.

**I.8. Pozostałe dochody** stanowią kwotę **468.415,00 zł**, co stanowi 1,80% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**a) wpływy z usług** to kwota 271.495,00 zł:

- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 7.200,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior-Wigor” - 16.800,00 zł,
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 42.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 204.895,00zł,
- pozostałe usługi – 600,00 zł.

**b) dochody różne** to kwota 196.920,00 zł

- wpływy z różnych opłat przy ściągłości podatków i opłat lokalnych – 5.790,00 zł,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 3.700,00 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) – 187.430,00 zł.

## **II. Subwencja ogólna**

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Rozwoju i Finansów przekazał do gminy informacje nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych gminy Wieniawa.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Rozwoju i Finansów na kwotę **9.711.247,00 zł**, stanowiąca 37,25% ogółu dochodów i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 4.820.130,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 4.628.509,00 zł,
- równoważącej w kwocie 262.608,00 zł.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2020 stanowią dane ze sprawozdań

z wykonania dochodów podatkowych za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2018 r.. Liczba mieszkańców w gminie Wieniawa wynosi 5.294 osób i jest niższa w porównaniu do roku 2017 (5.342 osób)

**Część oświatowa subwencji ogólnej** ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2020 ustalona została wstępnie w kwocie **4.820.130,00 zł** i jest większa o 39.079,00 zł w stosunku do roku 2019 (kwota 4.781.051,00 zł).

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (952,82 zł) jest niższy od 92,00% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (1.956,15 zł). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2018 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2018 r..W gminie Wieniawa jest to wskaźnik wynoszący 48,71% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2020 wynosi 3.597.753,00 zł. Na rok 2020 kwota ta jest wyższa w stosunku do roku 2019 (kwota 3.470.368,00 zł) o kwotę 127.385,00 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 1.030.756,00 zł i jest wyższa o 84.501,00 zł w stosunku do roku 2019 (kwota 946.255,00 zł).

Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **4.628.509,00 zł** będzie wyższa o kwotę 211.886,00 zł w stosunku do roku 2019 (4.416.623,00 zł).

**Część równoważąca subwencji ogólnej** otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencja ta wyniesie kwotę **262.608,00 zł** i jest wyższa o kwotę 24.845,00 zł w stosunku do roku 2019 (kwota 237.763,00 zł).

Ogółem kwota subwencji wynosi 9.711.247,00 zł i jest wyższa o kwotę 275.810,00 zł od kwoty z roku 2019 w wysokości 9.435.437,00 zł.

### **III. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakres świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, program „Dobry start” i administracji) – **8.529.052,00 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **432.957,00 zł**. Dotacje te są zgodnie z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą 8.962.009,00 zł, co stanowi 34,38% dochodów budżetu.

**Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (§ 2010 i § 2060)**

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2020 wynoszą **8.529.052,00 zł**.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- Zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan **51.923,00 zł**. Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste.
- Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **1.129,00 zł**.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Działu 855 – Rodzina - plan **8.476.000,00 zł**, w tym:
  - świadczenie wychowawcze wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **5.210.000,00 zł** – rozdział 85501.
  - świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r. oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **3.051.000,00 zł** - rozdział 85502.
  - realizacja rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” - **198.000,00 zł** – rozdział 85504.
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **17.000,00 zł** – rozdział 85513.

### **Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2020 – **432.957,00 zł**.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **61.791,00 zł**.
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **133.641,00 zł**.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **11.000,00 zł.**

- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – **10.000,00 zł.**
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan **92.000,00 zł.**
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan **72.400,00 zł.**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85230 – plan **22.746,00 zł.**
- w Dziale 758 rozdziale 75814 zaplanowano dotację w kwocie **29.379,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku tj. 19,653% wydatków.

**IV. Środki z Unii Europejskiej** to kwota **42.405,00 zł** wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu „*Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Plan 1 140 000,00 zł**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**1.140.000,00 zł**

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty). Przeznaczone do sprzedaży działki, zgodne z opracowanymi operatami szacunkowymi stanowią wartość **548.398,00 zł**

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości. Numer działki	Powierzchnia nieruchomości ha	Cena nieruchomości netto
Działka nr 263 obręb geod. Głogów	0,0899	<b>33 800,00 zł</b>
Działka nr 262 obręb geod. Głogów	0,0900	<b>33 800,00 zł</b>
Działka nr 261 obręb geod. Głogów	0,0832	<b>27 800,00 zł</b>
Działka nr 259 obręb geod. Głogów	0,0900	<b>29 200,00 zł</b>

Działka nr 258 obręb geod. Głogów	0,0900	<b>29 200,00 zł</b>
Działka nr 257 obręb geod. Głogów	0,0900	<b>29 200,00 zł</b>
Działka nr 253 obręb geod. Głogów	0,0762	<b>26 100,00 zł</b>
Działka nr 252 obręb geod. Głogów	0,0765	<b>26 200,00 zł</b>
Działka nr 251 obręb geod. Głogów	0,0782	<b>26 800,00 zł</b>
Działka nr 250 obręb geod. Głogów	0,0780	<b>26 700,00 zł</b>
Działka nr 248 obręb geod. Głogów	0,1001	<b>32 400,00 zł</b>
Działka nr 247 obręb geod. Głogów	0,0998	<b>32 300,00 zł</b>
Działka nr 246 obręb geod. Głogów	0,1016	<b>32 900,00 zł</b>
Działka nr 245 obręb geod. Głogów	0,1087	<b>36 900,00 zł</b>
Działka nr 244 obręb geod. Głogów	0,1132	<b>38 400,00 zł</b>
Działka nr 243 obręb geod. Głogów	0,1230	<b>33 400,00 zł</b>
Działka nr 633 Obręb geod. Pogroszyn	0,4700	<b>53 298,00 zł</b>
Razem		<b>548 398,00 zł</b>

Ponadto do sprzedaży przeznaczone zostały następujące działki ewidencyjne:



w obrębie Wieniawa:

- Działka nr 200, o szacunkowej wartości 40 000 zł;
- Działka nr 201/2 o szacunkowej wartości 40 000 zł;
- Działka nr 387/1 o szacunkowej wartości 150 000 zł;

W obrębie Zawady

- 10 działek ewidencyjnych, o powierzchni około 0,2 ha każda, powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej 804, o wartości 40 000 zł każda, co łącznie stanowi kwotę 400 000 zł;

W obrębie Komorów

- Działka nr 237 o szacunkowej wartości 50 000 zł

Łącznie kwota przeznaczonych do sprzedaży działek stanowi wartość 1 228 000. Ponadto Gmina dysponuje jeszcze innymi nieruchomościami, które obecnie znajdują się na etapie przygotowania operatów szacunkowych i jest wysoce prawdopodobne, że będą one przeznaczone do sprzedaży w roku 2020, jednak nie zostały uwzględnione w dokumentach planistycznych, z uwagi na brak opinii Rady Gminy w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie w planowaniu dochodów majątkowych, szacunkową wartość przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zmniejszono o kwotę 88 000 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność – Plan 800,00 zł**

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*** **800,00 zł**

---

W tym rozdziale zaplanowano opłaty z tytułu zacięcia pasa drogowego.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – Plan 53.023,00 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*** **51.923,00 zł**

---

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, w tym zadania zalecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** **1.100,00 zł**

---

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 500,00 zł,

- wpływy z usług – 600,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.129,00 zł**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*** **1.129,00 zł**

---

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu na

aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Plan 4.878.655,00 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 972,00 zł**

Planowane wpływy z tytułu podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 646.754,00 zł,**

z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 620.872,00 zł
- podatek od środków transportowych – 10.812,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 70,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.000,00 zł

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.562.888,00 zł,**

z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny – 1.137.579,00 zł
- podatek od środków transportowych – 325.089,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 11.000,00 zł
- opłata targowa – 1.500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 75.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 5.220,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.500,00 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 188.413,00 zł**

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 108.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 52.500,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 5.813,00 zł
- wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza USC – 5.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat -100,00 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.479.628,00 zł,**

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.468.628,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 11.000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 9.978.973,00 zł**

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Rozwoju i Finansów i składa się z części:

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniesie **4.820.130,00 zł**.

#### **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie **4.628.509,00 zł**.

#### **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Część równoważąca subwencji ogólnej wyniesie **262.608,00 zł**.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 267.726,00 zł**, w tym:

- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 79.296,00 zł,
- odsetki od lokat terminowych – 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT) – 187.430,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 596.719,00 zł**

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **61.791,00 zł****

- kwota 61.791,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2019 r. tj. 43 uczniów.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola **153.021,00 zł****

- kwota 19.380,00 zł to wpływy z opłat z korzystanie z wychowania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- kwota 133.641,00 zł została oszacowana jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących wydatków zgodnie z ustawą o systemie oświaty przyjmując do wyliczenia liczbę dzieci z bazy danych SIO na dzień 30.09.2019 r. tj. 93 uczniów.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **339.502,00 zł****

w tym:

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 204.895,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 134.607,00 zł.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność **42.405,00 zł****

Planowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji z udziałem środków europejskich na kontynuację realizacji projektu pn. „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w gminie Wieniawa” wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu „Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 232.146,00 zł**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej** **11.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **10.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych gminy.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe** **92.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** **72.400,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **7.200,00 zł**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** **22.746,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy polegających na dożywianiu potrzebujących dzieci gminy Wieniawa w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność** **16.800,00 zł**

Opłaty uiszczane za pobyt seniorów w Dziennym Domu Senior+ w Komorowie.

#### **Dział 855 Rodzina – Plan 8.521.700,00 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** **5.210.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego (program 500+).

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **3.054.700,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zapłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługa administracyjna tych świadczeń – 3.051.000,00 zł

- środki w kwocie 3.700,00 zł to dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

(zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników).

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** **198.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją Rządowego Programu „Dobry start”.

**Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie** **42.000,00 zł**

Opłaty uiszczane z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci u dziennego opiekuna.

**Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **17.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna u ochrona środowiska - Plan 490.600,00 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **498.600,00 zł**

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.000,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

## **II. WYDATKI BUDŻETU GMINY**

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy w ramach zadań własnych, mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz dalszy systematyczny i zrównoważony rozwój gminy przyjęto, że **wydatki w roku 2020 wyniosą 25.454.225,00 zł**, z tego **wydatki bieżące w kwocie 24.384.657,00 zł**, a **wydatki majątkowe – 1.069.568,00 zł**.

Na finansowanie i utrzymanie jednostek budżetowych gminy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i zadań statutowych tych jednostek, wyodrębniono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie 13.073.572,00 zł, z tego programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt. 2 zaplanowano kwotę 42.405,00 zł, co stanowi 0,17% planowanych wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 8.771.879,00 zł (34,46%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 4.301.653,00 zł (16,90%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 1.185.000,00 zł (4,66%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 249.000,00 zł (0,98%),

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska” to kwota 4.800,00 zł (0,02%),
- dotacja dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Wieniawa to kwota 90.000,00 zł (0,35%),
- dotacja przedmiotowa na realizację zadań dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie to kwota 400.000,00 zł (1,57%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 8.965.760,00 zł (35,22%),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 260.000,00 zł (1,02%),
- kwota 25.000,00 zł zaplanowano na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” (0,10%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3 to kwota 131.565,00 zł (0,52%).

Źródłem sfinansowania **wydatków inwestycyjnych** są dochody własne.

W kwocie planowanych **wydatków ogółem** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Soleckiego w 2020 roku** w kwocie **443.890,00 zł**, z czego:

- kwota 74.554,00 zł dotyczy przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących,
- kwota 369.336,00 zł to wydatki inwestycyjne wg potrzeb złożonych przez sołectwa.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 wg stanu na dzień 30.09.2019r.	Plan na rok 2020	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2020
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23.618.404,00</b>	<b>24.384.657,00</b>	<b>103,24</b>	<b>95,80</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.949.975,00	13.073.532,00	89,36	51,36
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.695.847,72	8.771.879,00	100,87	34,46
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.254.127,28	4.301.653,00	81,87	16,90
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	1.182.331,00	1.953.800,00	165,25	7,68
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.864.219,00	8.965.760,00	114,01	35,22
4.	Wydatki na obsługę długu	218.623,00	260.000,00	118,93	1,02
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	403.256,00	131.565,00	32,63	0,52
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym</b>	<b>3.285.955,00</b>	<b>1.069.568,00</b>	<b>32,55</b>	<b>4,20</b>
-	na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE	103.333,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>26.904.359,00</b>	<b>25.454.225,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>

### **1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W roku 2019 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi wg. stanu na dzień 30 września kwotę 8.695.847,72 zł. Na rok 2020 wartości te zostały skalkulowane na kwotę **8.771.879,00 zł**, tym samym są niższe o 0,36% w porównaniu do roku 2019. Stanowią one blisko 34,46% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi w Wieniawie,
- b) Przedszkole Publiczne w Wieniawie
- c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- d) Dzienny Dom Senior+,
- e) Urząd Gminy,
- f) Centrum Usług Wspólnych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na poziomie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku bieżącym. Doliczone zostały środki na wypłatę nagród jubileuszowych i na fundusz nagród. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

### **1.2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych**

W roku 2019 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 5.254.127,28 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **4.301.653,00 zł**, są niższe o 18,13% niż w roku bieżącym. Stanowią one 16,90% wszystkich wydatków gminy w roku 2020. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez Publiczną Szkołę Podstawową, GOPS, Urząd Gminy i Dzienny Dom Senior+.

## **2. Dotacje z budżetu na zadania bieżące**

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **1.953.800,00 zł** i stanowią 7,68% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2019 dotacje wynosiły 1.182.331,00 zł na zadania bieżące. W roku 2020 nastąpi wzrost wydatków w tej grupie o 65,25%. W roku 2020 planuje się dotację w wysokości 1.185.000,00 zł i jest ona większa niż w roku 2019, dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, w skład którego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Dotacja dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych została zaplanowana na kwotę 249.000,00zł.

Dotacja w kwocie 4.800,00 zł planowana jest dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie

miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Dotacja w kwocie 90.000,00 zł została zaplanowana dla klubów sportowych oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 400.000,00 zł została zaplanowana dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł zaplanowano na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka”.

## **2.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

### **2.1.1. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe wyniosą – **4.800,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”, dział 750 rozdział 75075 § 2710.

### **2.1.2. Dotacje podmiotowe w kwocie 1.185.000,00 zł** planowane są dla instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2020 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej

**Dział 921 Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 870.000,00 zł,

**Rozdział 92116** Biblioteki kwotę 315.000,00 zł.

## **2.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

### **2.2.1. Dotacje celowe – 90.000,00 zł**

Planuje się dotację w kwocie 90.000,00 zł dla klubów sportowych działających na terenie Gminy realizujących zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej oraz stowarzyszeń działających na terenie gminy.

### **2.2.2. Dotacje podmiotowe – 249.000,00 zł**

Planuje się dotacje dla Stowarzyszenia „VIRIBUS UNITIS” prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Sokolnikach Mokrych w trybie art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zaplanowano dotację w kwocie 249.000,00 zł:-

- dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III - uczniów 23 x 9.565,22 zł = 220.000,00 zł),
- dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 6 uczniów x 4.833,33 zł = 29.000,00 zł).

### **2.2.3. Dotacje przedmiotowe – 400.000,00 zł**

Planuje się dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

## **3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W roku 2019 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 7.864.219,00 zł. Na rok 2020 skalkulowane zostały na kwotę **8.965.760,00 zł**, są wyższe o 14,01% niż w roku bieżącym. Stanowią 35,22% wydatków budżetu. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej wypłacane przez GOPS. Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego - wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki



w tej grupie ulegną zwiększeniu. Urząd Gminy realizuje zadanie zlecone – wypłaty świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń Dobry Start.

#### **4. Wydatki na obsługę długu**

Planuję się na kwotę **260.000,00 zł** na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami.

#### **5. Wydatki na programy z udziałem środków UE**

Wydatki na kwotę **131.565,00 zł** zaplanowano wg Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu „Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydatki w kwocie **89.160,00 zł** zaplanowano jako kontynuacja Umowy Nr 68/80/FPGP/2019 z dnia 28.03.2019 na dofinansowanie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Plan 25.419,00 zł**

***Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** ***15.990,00 zł***

Planuje się wydatki inwestycyjne tytułem opłacenia dokumentacji projektowej na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości około 250 m. do budynków PKP w Wieniawie-wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe.”

***Rozdział 01030 Izby rolnicze*** ***9.429,00 zł***

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

#### **Dział 600 Transport i łączność – Plan 190.258,00 zł**

***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*** ***190.258,00 zł***

z tego kwota 96.338,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in. bieżące utrzymanie dróg gminnych zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, w tym realizowane z funduszu sołeckiego – 45.142,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **93.920,00 zł**, w tym:

1. Modernizacja kładki w ciągu ulicy Północnej w miejscowości Jabłonica na działce nr ewid. 244 FS – 13.756,00 zł. (środki własne)
2. Modernizacja mostu w ciągu ul. Szkolnej na działce nr ewid. 317/1 w Wieniawie – projekt FS – 45.235,00 zł. (środki własne)
3. Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację drogi Sokolniki Mokre – Żuków FS – 10.000,00 zł. (środki własne)

4. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 339 i 340 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS – 19.929,00 zł. (środki własne)
5. Przebudowa drogi gminnej nr 693 w m. Pogroszyn – projekt FS – 5.000,00 zł. (środki własne)

Wydatki w kwocie 6.613,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych sfinansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 66.839,00 zł**

***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** ***66.839,00 zł***

Wydatki bieżące w kwocie 16.703,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości.

Kwota 20.797,00 zł zaplanowana na realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.

Kwota 29.339 zł tytułem zobowiązania w związku z wezwaniem do zapłaty z dnia 18.12.2019r. i odpowiedzią na wezwanie znak sprawy FN.3100.01.2020.WN z dnia 07.01.2020r.

#### **Dział 710 Działalność usługowa – Plan 129.160,00 zł**

***Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*** ***25.000,00 zł***

Planuje się w tym rozdziale wydatki na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

***Rozdział 71095 Pozostała działalność*** ***104.160,00 zł***

Planuje się wydatki na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

Planuje się wydatki w kwocie 89.160,00 zł z tytułu realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” wobec wykonawcy zgodnie z Umową

#### **Dział 750 Administracja publiczna – Plan 3.247.707,00 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*** ***51.923,00 zł***

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza i pozostałe zadania zlecone).

***Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** ***138.600,00 zł***

Planowane są wydatki na wypłatę diet dla Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy Wieniawa za udział w sesjach i komisjach – 130.000,00 zł. Artykuły biurowe, spożywcze, usługi telekomunikacyjne oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – 8.600,00 zł.

***Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** ***2.392.327,00 zł***

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.593.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia – 69.160,00 zł.
- wpłata na PFRON – 47.577,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, zakup artykułów spożywczych – 87.000,00 zł,
- opłacenie rat leasingowych w związku z zawarciem umowy na nabycie samochodu 9-cio osobowego Caravella – 38.191,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata komornicza, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, zakup energii, różne opłaty i składki – 315.700,00 zł,
- wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ – 36.618,00 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 35.000,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **170.081,00 zł**, w tym:

1. Zakup i wdrożenie modułów systemu informatycznego RATUSZ – 121,119,00 zł. (środki własne)
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Wieniawie, budynku Senior + w Komorowie, budynku lecznicy w Wieniawie, bloku nauczyciela w Komorowie” – 15.741,00 zł
3. „Zakup działek gruntowych na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.” – 33.221,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **70.000,00 zł**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup publikacji okolicznościowych, kalendarzy, organizowanie imprez promujących gminę, pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **529.457,00 zł**

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 459.072,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia – 19.270,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, akcesoriów komputerowych – 10.000,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, zakup energii, różne opłaty i składki – 41.115,00 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** **65.400,00 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę 50.400,00 zł,

- kwotę 15.000,00 zł planuje się na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.129,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.129,00 zł**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 74.900,00 zł**

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 74.900,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67.400,00 zł na utrzymanie 2 jednostek OSP w Wieniawie i Skrzynnie tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty za energię elektryczną i inne niezbędne wydatki.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **7.500,00 zł**, w tym:

1. Zabezpieczenie telemetryczne budynku OSP w Wieniawie – 7.500,00 zł. (środki własne)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 260.000,00 zł**

**W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

planuje się wydatki na kwotę **260.000,00 zł** tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 225.000,00 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 225.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **151.498,00 zł**, tj. 0,61% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **73.502,00 zł**.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 7.905.734,00 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4.880.223,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 4.465.223,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego, w tym:

- kwota 3.984.623,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kwota 480.600,00 zł – stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zakup energii, różne opłaty i składki.

W rozdziale tym planuje się również kwotę 220.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 9.565,22 zł x 23 uczniów.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kwotę 195.000,00 zł w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa części dachu na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie ul. Szkolna 6 w Wieniawie” – 135.000,00 zł
2. „Budowa ogrodzenia budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego ul. Szkolna 6 w Wieniawie” – 60.000,00 zł

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **241.266,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 212.266,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

- kwota 208.509,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kwota 3.757,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych.

W rozdziale tym planuje się również dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych w kwocie 29.000,00 zł. Przyjęto dotację na 1 ucznia 4.833,33 zł x 6 uczniów.

**Rozdział 80104 Przedszkola** **1.104.285,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 1.079.285,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie zadań przedszkolnych, w tym:

- kwota 1.001.249,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- kwota 78.036,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zakup energii, różne opłaty i składki.

Kwotę 25.000,00 zł zaplanowano wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Wieniawa w przedszkolach niepublicznych.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** **594.000,00 zł**

Planuje się wydatkować kwotę 580.000,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 320 dowożonych do PSP w Wieniawie i przy średniej liczbie uczniów 37 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie oraz na

zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców. Kwotę 14.000,00 zł planuje się na zakup paliwa, części zamiennych, remonty oraz ubezpieczenie samochodów.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **30.314,00 zł**

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.314,00 zł,
- zakup usług – 4.500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 21.500,00 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** **585.203,00 zł**

Planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek w szkole i przedszkolu, w tym:

- kwota 266.033,00 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 319.170,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, badania okresowe pracowników.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego** **62.638,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **365.400,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **42.405,00 zł**

Zaplanowano wydatki w kwocie **42.405,00 zł** wg zawartej Umowy Nr RPMA.10.01.01-14-a086/17/00 z dnia 01.10.2018r. o dofinansowanie Projektu "Nowoczesne metody Kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży" Poddziałania 10.01.01 "Edukacja ogólna

(w tym w szkołach zawodowych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 52.500,00 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **52.500,00 zł**. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone będą w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 1.500,00 zł**

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia,
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.000,00 zł**

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia,
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży,
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień,
- wynagrodzenie i szkolenie komisji.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.039.623,00 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 130.000,00 zł**

Wydatki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące prowadzenia i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 15.000,00 zł**

Wydatki na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 11.000,00 zł,
- środkami własnymi gminy – 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25.000,00 zł**

Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze.

Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.000,00 zł.
- z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 15.000,00zł.

---

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe*** ***120.000,00 zł***

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację w kwocie 92.000,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 28.000,00 zł sfinansuje ze środków własnych.

---

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*** ***338.898,00 zł***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- kwota 313.610,00 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 25.288,00 zł - na prowizje bankowe, przekazy pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy dla pracowników, badania okresowe pracowników, licencja do obsługi stypendiów.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 72.400,00 zł (21,36%), środki gminy – 266.498,00 zł (78,64%).

---

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*** ***49.659,00 zł***

Płaca i pochodne pracownika zajmującego się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 42.459,00 zł i wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.200,00 zł.

---

***Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*** ***45.492,00 zł***

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 22.746,00 zł, środki własne gminy – 22.746,00 zł.

---

***Rozdział 85295 Pozostała działalność*** ***310.574,00 zł***

Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania Dziennego Domu Senior+, w tym:

- kwota 205.335,00 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 105.239,00 zł - na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe,



badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów spożywczych.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 293.774,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt w kwocie 16.800,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 314.953,00 zł.**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne 289.953,00 zł**

Planowane wydatki dotyczą: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 zł**

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

## **Dział 855 Rodzina – Plan 8.664.889,00 zł**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 5.210.000,00 zł**

Planowane wydatki na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń wychowawczych, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa. W ramach wydatków planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5.165.334,00 zł i na obsługę tych świadczeń kwotę 44.666,00 zł.

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.051.000,00 zł**

Planowane wydatki na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.844.278,00 zł, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 119.400,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 87.322,00 zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 350,00 zł**

Zadanie wynikające z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 252.023,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **198.000,00 zł** na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń „Dobry start”, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Planowane wydatki kwocie **54.023,00 zł** dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup usług, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

**Rozdział 85507 Dzienni opiekunowie** **104.516,00 zł**

Planuje się wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dziennych opiekunów planuje się w kwocie 86.572,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii oraz usługi pozostałe planuje się wydatkować kwotę 15.400,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą kwotę 2.544,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 62.516,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w kwocie 42.000,00 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze** **30.000,00 zł**

Od 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie zadanie jakim jest pomoc rodzinom zastępczym z terenu gminy. Planuje się wydatki na kwotę 30.000,00 zł i są to środki własne.

**Rozdział 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** **17.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 1.526.183,00 zł**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **24.000,00 zł**

Opłaty za usługi wodne ustalone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne – 20.000,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **4.000,00 zł**, w tym:

1. Modernizacja zbiornika wodnego w m. Sokolniki Suche na działce nr ewid. 338 – opracowanie projektu FS – 4.000,00 zł. (środki własne)

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** **489.600,00 zł**

Wydatki na opłacenie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **3.984,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 3.984,00 zł tytułem uregulowania za odbiór, transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu gminy Wieniawa.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** **370.574,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 304.157,00 zł związane z opłaceniem energii elektrycznej i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **66.417,00 zł**, w tym:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawady – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – 140,00 zł. (środki własne)
2. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Romualdów FS – 13.133,00 zł. (środki własne)
3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kamień Duży FS – 20.844,00 zł. (środki własne)
4. Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Kłudno – 32.300,00zł (środki własne)

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** **400.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.000,00 zł**

W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** **237.025,00 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 78.000,00 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt oraz na zakup karmy na kwotę 5.000,00 zł.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **129.025,00 zł**, w tym:

1. Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 404 w m. Kłudno FS – 27.106,00 zł. (środki własne)
2. Budowa placu zabaw w m. Plec FS – 14.815,00 zł. (środki własne)
3. Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej wraz z urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni na działkach gminnych nr ewid. 256 i 260 w m. Głogów w ramach OSA – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS – 19.068,00 zł. (środki własne)
4. Modernizacja skweru wiejskiego na działce gminnej nr ewid. 436/2 w m. Pogroszyn FS – 4.825,00 zł. (środki własne)
5. Poprawa infrastruktury poprzez zagospodarowanie działki nr ewid. 804 w m. Zawady FS – 18.694,00 zł. (środki własne)

6. Poprawa infrastruktury poprzez zakup materiałów na wykonanie stolików i ławek na działce nr ewid. 264 w m. Wola Brudnowska FS – 3.395,00 zł. (środki własne)
7. Zagospodarowanie działki nr ewid. 340 w m. Żuków FS – 20.699,00 zł. (środki własne)
8. Zagospodarowanie działki nr ewid. 372 w m. Koryciska – altana wraz z grilem FS - 20.423,00 zł. (środki własne)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 1.604.738,00 zł**

***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*** ***2.201,00 zł***

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** ***1.258.765,00 zł***

Dotacja podmiotowa z gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie w kwocie 870.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 37.988,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie budynku świetlicy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **350.777,00 zł**, w tym:

1. Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kontynuacja zadania – 268.601,00 zł. (środki własne i kredyt)
2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 256 w m. Wydrzyn FS – 18.180,00 zł. (środki własne)
3. Zagospodarowanie terenu i montaż altany rekreacyjnej na działce nr 676/2 w m. Brudnów FS – 15.843,00 zł. (środki własne)
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn FS – 12.000,0 zł. (środki własne)
5. Poprawa infrastruktury dla mieszkańców poprzez doposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej i skweru w m. Ryków FS – 7.577,00 zł. (środki własne)
6. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn – 16.576,00 zł
7. Przebudowa schodów przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie ul. Parkowa 22 – 12.000,00 zł

***Rozdział 92116 Biblioteki*** ***315.000,00 zł***

Dotacja podmiotowa z gminy na bieżące utrzymanie dla bibliotek.

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W WIENIAWIE  
NA ROK 2020**

<b>Lp.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>Kwota w zł Biblioteka</b>	<b>Kwota w zł GOK</b>
1.	Dotacja organizatora	315.000,00	870.000,00
I	Wynagrodzenia	220.600,00	272.000,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	39.400,00	54.500,00
III	Zużycie materiałów	44.200,00	140.000,00
IV	Usługi obce	6.200,00	396.100,00
V	Pozostałe koszty	1.600,00	3.400,00
VI	Remonty	3.000,00	4.000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>315.000,00</b>	<b>870.000,00</b>

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **11.000,00 zł**, w tym:

1. Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców poprzez modernizację budynku po byłej Szkole Podstawowej na działce gminnej nr ewid. 420/1 w m. Skrzywno FS – 11.000,00 zł. (środki własne)

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **5.000,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na aktualizację gminnego programu nad zabytkami.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** **12.772,00 zł**

Wydatki bieżące to kwota 2.414,00 zł i są to wydatki na realizację przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **10.358,00 zł**, w tym:

1. Modernizacja budynku na działce nr ewid. 409/5 w miejscowości Skrzywno FS – 10.358,00 zł. (środki własne)

**Dział 926 Kultura fizyczna – Plan 125.193,00 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe** **35.193,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 13.094,00 zł w tym rozdziale planuje się na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boisk oraz na zakup materiałów (tj. nawóz, wapno, paliwo do kosiarki, części zamienne) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych oraz opłacenie wydatku w kwocie 6.599,00 zł tytułem zakupu piaskownicy krytej na plac zabaw w Jabłonicy.

W ramach **zadań inwestycyjnych** zaplanowano środki na kwotę **15.500,00 zł**, w tym:

1. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup urządzeń na działce nr ewid. 293 w m. Jabłonica FS –

15.500,00zł. (środki własne)

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**90.000,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu gminy dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania publiczne w zakresie sportu.

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIENIAWA**

Objaśnienia do **tabeli nr 4 i nr 5** do uchwały budżetowej.

W roku 2020 planuje się, że **przychody budżetu** wynosić będą kwotę **339.160,00 zł**: kwota 250.000,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu i kwota 89.160,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wyliczone za rok 2019.

W roku 2020 planuje się spłatę następujących rat kredytów i pożyczek w kwocie **953.180,00 zł**:

- kwotę **81.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwotę **272.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwotę **128.400,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwotę **40.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwotę **170.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową Nr 089/13/OW/P z dnia 30.09.2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa*”,
- kwotę **86.780,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Umową Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. “*Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów*”,
- kwotę **175.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy*”,

Spląty rat kredytów wraz z odsetkami wynoszą kwotę 1.213.180,00 zł, co stanowi 4,65% planowanych dochodów ogółem.

**Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą kwotę **11.902.636,00 zł**, co stanowi 45,66% planowanych dochodów ogółem i planuje się w następującej szczegółowości:

- kwota 1.458.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- kwota 3.264.000,00 zł dotyczy kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwota 2.310.867,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwota 520.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- kwota 510.000,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w gminie Wieniawa”,
- kwota 260.340,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”,
- kwota 2.100.000,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy”,
- kwota 529.429,00 zł dotyczy zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg Umowy Nr 0074/19/OA/P z dnia 20.12.2019r. na zadanie „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86”
- kwota 700.000,00 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2019/4 z dnia 13.11.2019r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłaty rat kredytów i pożyczek,
- kwota 250.000,00 zł dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku.

Budżet na 2020 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania własne, w tym na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł. Na inwestycje przeznaczona została kwota 1.069.568,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec roku 2020 planuje się na kwotę 11.902.636,00 zł, co stanowi 45,66% planowanych dochodów. Zachowany został limit obciążenia spłatami rat kredytów i pożyczek oraz kwoty obsługi długu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Gmina planuje realizować zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W przedłożonym budżecie na 2020 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.