Projekt

z dnia 15 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia ..... 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie 38.882.890,35 zł z tego:

1) dochody bieżące 34.874.015,00 zł

2) dochody majątkowe 4.008.875,35 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 42.345.733,16 zł z tego:

1) wydatki bieżące 33.394.600,16 zł

2) wydatki majątkowe 8.951.133,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3.462.842,81 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody 4.143.176,09 zł

2) rozchody 680 333,28 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną 61.000,00 zł

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 99.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6,

4) zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 12,

5) zadań realizowanych z zakresu zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 257.588,10 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik nr 11) 130.000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 11) 119.500,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 11) 10.500,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.462.842,81 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 680.333,28 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje i środki finansowe:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie 885.000,00 zł

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 9) w kwocie 252.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie 472.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kmiecik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/ /2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia grudnia 2019 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2020 R.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	105 400,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 400,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00
	60031		Przejścia graniczne	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00
			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	363 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00
750			Administracja publiczna	36 867,00
			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	34 763,00
			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	34 763,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00
			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	1 428,00
			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	1 428,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 134 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 684 065,00
			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	3 103 166,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 829,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 927,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 143,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 937,00
			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	841 738,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 267 312,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 160,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 843 278,00
			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	3 703 278,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	10 196 132,00
			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	6 584 471,00
			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	6 584 471,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 547 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 547 850,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 348,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 348,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 463,00
			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	29 463,00
801			Oświata i wychowanie	475 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269,00
			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	4 517,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752,00
	80104		Przedszkola	259 307,00
			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	48 440,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 617,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 852,00
			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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 852,00
852			Pomoc społeczna	762 081,00
			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	29 831,00
			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)	29 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
			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)	136 000,00
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00
			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)	278 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00
			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	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			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)	100 000,00
855			Rodzina	11 686 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 400 000,00
			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	8 400 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00
			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	245 000,00
	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	34 000,00
			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	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 399,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
			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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące razem:	**34 874 015,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 671 843,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 671 843,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 671 843,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 671 843,14
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 671 843,14
600			Transport i łączność	366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	366 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00
			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	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
758			Różne rozliczenia	3 443,00
			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	3 443,00
			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)	3 443,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 288,00
			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	1 046 288,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 046 288,00

			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	1 046 288,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 046 288,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 301,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	597 301,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 493,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	495 493,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	495 493,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	101 808,00
			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	101 808,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 808,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
			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	80 000,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00
			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	80 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 000,00
			majątkowe razem:	**4 008 875,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 395 432,35
			Ogółem:	**38 882 890,35**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**3 395 432,35**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/ /2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia grudnia 2019 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 556 570,38	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 570,38	2 524 570,38	2 524 570,38	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 524 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 570,38	2 524 570,38	2 524 570,38	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 843,14	1 671 843,14	1 671 843,14	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 727,24	852 727,24	852 727,24	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 718 079,30	468 079,30	467 579,30	141 500,00	326 079,30	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 944,00	94 944,00	94 944,00	0,00	94 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 544,00	49 544,00	49 544,00	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 335,30	115 335,30	115 335,30	0,00	115 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 335,30	27 335,30	27 335,30	0,00	27 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	60031		Przejścia graniczne	220 200,00	220 200,00	219 700,00	141 500,00	78 200,00	0,00	500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	221 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 586 429,00	336 429,00	336 029,00	91 029,00	245 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 586 429,00	336 429,00	336 029,00	91 029,00	245 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 529,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 706 154,06	3 706 154,06	3 509 654,06	2 833 005,00	676 649,06	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 754,00	140 754,00	139 754,00	122 111,00	17 643,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 174,00	97 174,00	97 174,00	97 174,00	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	4 968,00	4 968,00	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 466,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	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	2 503,00	2 503,00	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	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)	128 400,00	128 400,00	5 900,00	900,00	5 000,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 126,06	2 765 126,06	2 765 126,06	2 248 906,00	516 220,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 263,00	1 770 263,00	1 770 263,00	1 770 263,00	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	125 938,00	125 938,00	125 938,00	125 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 191,00	304 191,00	304 191,00	304 191,00	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	26 714,00	26 714,00	26 714,00	26 714,00	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: 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 536,00	40 536,00	40 536,00	0,00	40 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 925,00	43 925,00	43 925,00	0,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 590,06	38 590,06	38 590,06	0,00	38 590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 100,00	91 100,00	91 100,00	1 000,00	90 100,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 274,00	508 274,00	507 274,00	460 088,00	47 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 500,00	355 500,00	355 500,00	355 500,00	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	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	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	69 541,00	69 541,00	69 541,00	69 541,00	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	5 967,00	5 967,00	5 967,00	5 967,00	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: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00	5 260,00	5 260,00	5 260,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 816,00	20 816,00	20 816,00	0,00	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	28,00	28,00	28,00	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	623 446,00	273 446,00	256 446,00	90 446,00	166 000,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	619 446,00	269 446,00	254 446,00	90 446,00	164 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00	4 988,00	4 988,00	4 988,00	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	458,00	458,00	458,00	458,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 240,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 240,00	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	320 240,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	319 740,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 430 883,00	10 395 883,00	10 031 982,00	8 410 120,00	1 621 862,00	50 000,00	313 901,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 982 746,00	6 982 746,00	6 773 816,00	5 964 690,00	809 126,00	0,00	208 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 930,00	208 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704 610,00	4 704 610,00	4 704 610,00	4 704 610,00	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	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 500,00	812 500,00	812 500,00	812 500,00	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 580,00	22 580,00	22 580,00	22 580,00	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	124 420,00	124 420,00	124 420,00	0,00	124 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	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
		4260	Zakup energii	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 605,00	121 605,00	121 605,00	0,00	121 605,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 904,00	46 904,00	46 904,00	0,00	46 904,00	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	255 047,00	255 047,00	255 047,00	0,00	255 047,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 667,00	230 667,00	219 777,00	206 100,00	13 677,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 900,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 482 909,00	1 447 909,00	1 346 045,00	1 164 064,00	181 981,00	50 000,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 714,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 200,00	900 200,00	900 200,00	900 200,00	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	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00	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	170 964,00	170 964,00	170 964,00	170 964,00	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 120,00	70 120,00	70 120,00	0,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 780,00	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 781,00	65 781,00	65 781,00	0,00	65 781,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 254,00	317 254,00	317 254,00	0,00	317 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 254,00	317 254,00	317 254,00	0,00	317 254,00	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	41 561,00	41 561,00	41 561,00	0,00	41 561,00	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	41 561,00	41 561,00	41 561,00	0,00	41 561,00	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	456 512,00	456 512,00	456 062,00	231 332,00	224 730,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	6 780,00	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	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
	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	5 954,00	5 954,00	5 943,00	4 768,00	1 175,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701,00	3 701,00	3 701,00	3 701,00	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	284,00	284,00	284,00	284,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	98,00	98,00	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	1 175,00	1 175,00	1 175,00	0,00	1 175,00	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: 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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 280,00	911 280,00	869 524,00	839 166,00	30 358,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 756,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 319,00	654 319,00	654 319,00	654 319,00	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	43 012,00	43 012,00	43 012,00	43 012,00	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	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 135,00	16 135,00	16 135,00	16 135,00	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	30 358,00	30 358,00	30 358,00	0,00	30 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
851			Ochrona zdrowia	142 000,00	142 000,00	130 000,00	36 650,00	93 350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	119 500,00	107 500,00	36 650,00	70 850,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	15 650,00	15 650,00	0,00	15 650,00	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: 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
		4220	Zakup środków żywności	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	1 949 568,00	1 949 568,00	1 378 228,00	858 637,00	519 591,00	0,00	571 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 831,00	29 831,00	29 831,00	0,00	29 831,00	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	29 831,00	29 831,00	29 831,00	0,00	29 831,00	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	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	279 600,00	279 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 185,00	612 185,00	610 845,00	544 385,00	66 460,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 354,00	441 354,00	441 354,00	441 354,00	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	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 996,00	70 996,00	70 996,00	70 996,00	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: 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 935,00	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	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
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 752,00	335 752,00	334 752,00	314 252,00	20 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 397,00	253 397,00	253 397,00	253 397,00	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	16 903,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 780,00	385 780,00	349 380,00	332 309,00	17 071,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	367 780,00	367 780,00	349 380,00	332 309,00	17 071,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 173,00	19 173,00	19 173,00	19 173,00	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: 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 250,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 886,00	3 886,00	3 886,00	3 886,00	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	17 071,00	17 071,00	17 071,00	0,00	17 071,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 051 832,00	12 051 832,00	748 981,00	391 181,00	357 800,00	0,00	11 302 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 407 400,00	8 407 400,00	53 300,00	45 900,00	7 400,00	0,00	8 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 354 100,00	8 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00	34 553,00	34 553,00	34 553,00	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	4 697,00	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 009 500,00	3 009 500,00	305 749,00	296 249,00	9 500,00	0,00	2 703 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 703 751,00	2 703 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 751,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 386,00	61 386,00	61 386,00	61 386,00	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	7 108,00	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	755,00	755,00	755,00	755,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	296 132,00	296 132,00	51 132,00	49 032,00	2 100,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 400,00	272 400,00	272 400,00	0,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 983 404,00	1 684 999,00	1 684 899,00	59 166,00	1 625 733,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 298 405,00	1 298 405,00	1 178 405,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 399,00	1 002 399,00	1 002 399,00	55 166,00	947 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 291,00	44 291,00	44 291,00	44 291,00	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	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	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	7 891,00	7 891,00	7 891,00	7 891,00	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	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	940 361,00	940 361,00	940 361,00	0,00	940 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 178 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 405,00	1 178 405,00	1 178 405,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 046 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 286,00	1 046 286,00	1 046 286,00	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: 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
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	132 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 119,00	132 119,00	132 119,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 200,00	414 200,00	414 200,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	83 400,00	83 400,00	83 300,00	4 000,00	79 300,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 572,42	1 214 414,80	326 914,80	30 000,00	296 914,80	887 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 143 157,62	1 143 157,62	820 657,62	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 408 319,62	477 662,00	137 162,00	30 000,00	107 162,00	340 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	930 657,62	930 657,62	660 657,62	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 493,21	495 493,21	495 493,21	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 164,41	165 164,41	165 164,41	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 808,00	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 192,00	58 192,00	58 192,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	242 252,80	189 752,80	189 752,80	0,00	189 752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 376,20	125 376,20	125 376,20	0,00	125 376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 566,60	17 566,60	17 566,60	0,00	17 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	284 347,00	184 347,00	76 747,00	30 947,00	45 800,00	105 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	155 747,00	55 747,00	55 747,00	30 947,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 600,00	128 600,00	21 000,00	0,00	21 000,00	105 000,00	2 600,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
Wydatki razem:				**42 345 733,16**	**33 394 600,16**	**19 578 268,16**	**13 306 418,00**	**6 271 850,16**	**1 059 000,00**	**12 437 092,00**	**0,00**	**0,00**	**320 240,00**	**8 951 133,00**	**8 951 133,00**	**4 623 633,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 143 176,09
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	4 143 176,09
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
7.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			680 333,28
1.	Spłaty kredytów	§ 992	591 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	89 333,28
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/ 2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**Administracja publiczna**							
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	**34 763**						
		4010,4110, 4120			**34 763**	34 763	34 763			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**							
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 428**						
		4010,4110, 4120			**1 428**	1 428	1 428			
852			**Pomoc społeczna**	**11 737 000**	**11 737 000**	**11 737 000**	**396 149**	**38 000**	**11 302 851**	**0**
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**58 000**						
		4010,4040, 4110,4410			**58 000**	58 000	54 000	4 000		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	**8 400 000**						

		3110,4010, 4040,4110, 4120			**8 400 000**	8 400 000	45 900		8 354 100	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 000 000**						
		3110,4010, 4040,4110, 4120			**3 000 000**	3 000 000	296 249		2 703 751	
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**245 000**						
		3110			**245 000**	245 000			245 000	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	**34 000**						
		4130			**34 000**	34 000		34 000		
Razem				**11 773 191**	**11 773 191**	**11 773 191**	**432 340**	**38 000**	**11 302 851**	**0**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/ /2019 Rady Miejskiej
w Mieszkowicach z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			**Działalność usługowa**						
	71035	**2020**	**Cmentarze**	**65 000**					
		4300			**65 000**	**65 000**		**65 000**	
Razem				**65 000**	**65 000**	**65 000**		**65 000**	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/ /2019 r.
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność					
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	45 400				
		4300			45 400	45 400		45 400
Razem				45 400	45 400	45 400		45 400

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Mieszkowice w 2020 r.

Jednostka pomocnicza	Klasyfikacja	paragraf	Przedsięwzięcie	Kwota
Sołectwo Goszków	92195	4210	1.Remont przsytanku i zakup lamp solarnych- materiały	3 000,00
	92195	4210	2. Naprawa instakacji elektrycznej i malowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
	92195	4300		5 000,00
	92195	4210	3. Utrzymanie terenów zielonych, polbruk pod wiatę	2 000,00
	92195	4300		4 000,00
	92195	4210	4. Spotkanie ekologiczno-przyrodnicze	1 202,10
	92195	4220		1 000,00
			Razem:	**17 202,10**
Sołectwo Stary Błeszyn	92195	4210	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 500,00
	92195	4300		1 000,00
	92195	4220	2. Organizacja festynu rodzinnego	400,00
	92195	4210		600,00
	92195	4210	3. Utrzymanie dwóch placów zabaw-materiały	15 386,84
			Razem:	**18 886,84**
Sołectwo Plany	92195	4220	1. Organizacja imprez - żywność, materiały	1 200,00
	92195	4210		13 968,00
	92195	4300	2. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni- usługa, materiały	100,00
	92195	4210		471,03
			Razem:	**15 739,03**
Sołectwo Troszyn	92195	6060	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przez zakup lamp solarnych	21 500,00
	92195	4210	2. Utrzymanie zieleni i konsrwacj materiały i usługi	1 800,00
	92195	4300		2 500,00
	92195	4210	3. Organizacja imprez aktywizacyjno-kulturalnych	500,00
	92195	4220		1 000,00

	92195	4300		500,00
	92195	4210	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup agregatu prąd.	4 000,00
	92195	4210	5. Zakup drukarki do świetlicy	572,17
	92195	4210	6. Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00
			Razem:	**33 872,17**
Sołectwo Sitno	92195	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych	500,00
	92195	4300		2 000,00
	92195	4210	2. Organizacja imprez kulturalnych	500,00
	92195	4220		1 500,00
	92195	4300		1 500,00
	92195	4210	3. Zakup wyposażenia świetlicy	11 069,09
			Razem:	**17 069,09**
Sołectwo Stare Łysogórki	92195	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00
	92195	4300		1 000,00
	92195	4210	2. Zakup środków czystości	500,00
	92195	4210	3. Organizacja imprez kulturalnych	500,00
	92195	4220		1 500,00
	92195	4300		2 000,00
	92195	4210	4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	881,93
	60016	4300	5. Usługi i remony dróg gminnych	13 000,00
			Razem:	**20 881,93**
Sołectwo Czelin	92195	4210	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
	92195	4300		2 000,00
	92195	4210	2. Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00
	92195	4220		3 500,00
	92195	4300		1 500,00
	92195	4300	3. Dokonczenie remontu magazynu na siłownie	10 000,00
	92195	4210	4. Zakup sprzętu gaśniczego dla wsi	5 000,00
	92195	4210	5. Dposażenie świetlicy	359,79
	92195			
			Razem:	**25 359,79**
Sołectwo Zielin	92195	6060	1. Budowa boiska do koszykówki	15 000,00
	92195	6060	2. Zakup lamp solarnych	16 000,00
	92195	4210	3. Imprezy okolicznościowe	1 000,00
	92195	4220		3 500,00
	92195	4210	4. Utrzymanie czystosci	4 000,00

	92195	4210	5. Zakup kamery-monitoringu przy boisku	2 500,00
	60016	4210	6. Remont dróg środpolnych- materiały	2 335,30
			Razem:	**44 335,30**
Sołectwo Wierzchlas	92195	4210	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	10 300,00
	92195	4210	2. Zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	700,00
	92195	4220	3. Organizacja imprez kulturalnych	966,60
	92195	4210		600,00
	92195	4300		1 000,00
			Razem:	**13 566,60**
Sołectwo Kamionka	92195	4210	1. Doposażenie świetlicy	2 471,06
	92195	4210	2. Doposażenie placu zabaw	7 000,00
	92195	4210	3.Organizacja imprez kulturalnych	600,00
	92195	4220		1 600,00
	92195	4300		1 300,00
	92195	4210	4. Utrzymanie zieleni	3 300,00
			Razem:	**16 271,06**
Sołectwo Kurzycko	92195	4300	1. Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
	92195	4210	2. Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	200,00
	92195	4210	3. Utrzymanie terenów zielonych	1 658,74
	92195	4300		400,00
	92195	4210	4. Współpraca w zakresie dożynek	300,00
	92195	4220	5. Warsztaty kulinarne z okazji Dnia Matki	500,00
	92195	4210	6. Naprawa ław i ławostołów na placu zabaw	3 700,00
			Razem:	**16 758,74**
Sołectwo Kłosów	92195	4210	1. Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	8 200,00
	92195	4300		300,00
	92195	4210	2. Uzupełnienie wyposażenia i konserwacja placu zabaw	1 335,45
	92195	4210	3. Zakup środków czystości do świetlicy	400,00
	92195	4360	4. Zakup usługi internetowej	710,00
	92195	4210	5. Wpółudział w organizacji dożynek	500,00
	92195	4210	6. Organizacja imprez kulturalno-aktywizacyjnych	300,00
	92195	4220		900,00
	92195	4210	7. Zakup wiaty	5 000,00
			Razem:	**17 645,45**
			Łącznie	**257 588,10**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	340 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	355 000
3.	921	92118	2480	Muzeum	190 000
				Ogółem:	**885 000**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	6300	Przebudowa dróg wojewódzkich	Województwo Zachodniopomorskie	100 000
1.	600	60014	6300	Dotacja-budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych.	Powiat gryfiński	150 000
2.	921	92118	2710	Dotacja-prace archeologiczne	Wojewodztwo Zachodniopomorskie (Muzeum Narodowe w Szczecinie)	2 000
Ogółem:						**252 000**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej propagowaniu trzeźwości i rozwiązywaniu problemów alkoholowych	12 000
2.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu .	105 000
3.	754	75412	2820	Ochrona Przeciwpożarowa-zakup sprzętu	5 000
			6230	Ochrona Przeciwpożarowa-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mieszkowice	350 000
Ogółem:					**472 000**

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**130 000**	
	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**130 000**	
851			**Ochrona zdrowia**		**130 000**
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 500
		4210	Zakup materiałów		5 500
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		119 500
		2360	Dotacja dla stowarzyszenia MSA "Krokus"		12 000
		4110 4120 4170	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic środowiskowych,członków komisji		36 650
		4210	Zakup materiałów		15 650
		4220	Zakup żywności-świetlice		35 200
		4300	Pozostałe usługi-konkursy,pogadanki		20 000
Ogółem				**130 000**	**130 000**

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 002 399**	
	90002	0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 002 399	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 002 399**
	90002	4010 4040 4110 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		55 166
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
		4300	Usługi wywozu nieczystości		940 361
		4430	Różne opłaty i składki		2 000
		4410	Podróże służbowe		100
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 272
		4700	Szkolenia pracowników		2 000
Ogółem				**1 002 399**	**1 002 399**

Załącznik nr 13
do Uchwały nr X/ /2019
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść/ zadanie	Plan dochodów w 2020 r.	Plan wydatków w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
801			**Oświata i wychowanie**		**2 000**
	80195	4210	Edukacja ekolog.uczniów-materiały		1 000
		4300	Edukacja ekolog. Uczniów-usługi		1 000
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000**	**196 119**
	90001	4430	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych		20 000
	90003	4210	"Sprzątanie świata"		2 000
		4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci		8 000
	90004	4210	Materiały i wyposażenie zwiazane z pielegnacją drzew, krzewów, zieleni		5 000
		4300	Usługi pozostałe:cięcia sanitarne i techniczne drzew, krzewów, itp..		12 000
	90005	6050	Program antysmogowy "czyste powietrze" RPO (wkład własny)		15 880
		6050	Program antysmogowy "termomodernizacja budynków jednorodzinnych" RPO (wkład własny)		116 239
	90019	0690	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	
	90026	2460	Dotacja z WFOŚr i GW	15 000	
		4300	Odbiór i utylizacja azbestu		15 000
	90095	4210	Likwidacja barszczu sosnowskiego		2 000
Ogółem				**20 000**	**198 119**

Różnica między dochodami a wydatkami w planie na rok 2020 zostanie sfinansowana z niewykorzystanych środków pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków z opłat i kar (o którym mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska) w latach poprzednich

ZOBOWIĄZANIA GMINY MIESZKOWICE
Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

1**. Stan pożyczek i kredytów na dn. 01.01.2020 r.**	**7 089 000,16 zł**
z tego:	
1.1. kredyt w Pekao S A I O/Dębno z 2014 r.	141.000,00 zł
1.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.750.000,00 zł
1.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	2.280.000,00 zł
1.4. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	536.000,16 zł
1.5. obligacje komunalne z 2019 r.	1.500.000,00 zł
1.6. kredyt z 2019 r.	882 000,00 zł
2. **Spłaty rat pożyczek i kredytów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**	**680.333,28 zł**
z tego:	
2.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	141.000,00 zł
2.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	150.000,00 zł
2.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	300.000,00 zł
2.4. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	89.333,28 zł
2.5. obligacje z 2019 r.	0,00 zł
2.6. kredyt z 2019 r.	0,00 zł
3. **Zaciągnięcie długu w 2020 roku**	**4 143 176,09 zł**
3.1. kredyt w banku	4.143.176,09 zł
4. **Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dn. 31.12.2020 r.**	**10.551.842.97 zł**
z tego:	
4.1. kredyt w Pekao S.A. I O/Dębno z 2014 r.	0,00 zł
4.2. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.600.000,00 zł
4.3. kredyt w PKO BP S.A. Szczecin z 2015 r.	1.980.000,00 zł
4.4. pożyczka w WFOŚ Szczecin z 2016 r.	446.666,88 zł
4.5. obligacje z 2019 r.	1.500.000,00 zł
4.6. kredyt w banku z 2019 r.	882 000,00 zł
4.7. kredyt w banku z 2020 r.	4 143.176,09 zł

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIESZKOWICE NA 2020 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Mieszkowice opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

z uwzględnieniem założeń przyjętych do przygotowania projektu budżetu państwa na rok 2020, danych zawartych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, a także materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i referaty Urzędu Miejskiego.

Przy konstrukcji planowanych wielkości budżetu przyjęte zostały wskaźniki:

- średniorocznego wzrostu podstawowych wydatków - do 2,5 %,
  przy czym wydatki bieżące ogółem jednostek organizacyjnych nie powinny przekroczyć poziomu przewidywanych ogólnych wydatków 2020 roku,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli na rok 2020 - w oparciu o kwoty bazowe ustalone w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych i obsługi na rok 2020 – zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników, jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury na rok 2020 - o 5 %
- wzrost podatków lokalnych na podstawie uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2019 rok.

Budżet gminy zakłada na 2020 rok :

uzyskanie dochodów w wysokości	- 38.882.890,35 zł
wydatki nie wyższe od kwoty	- 42.345.733,16 zł
deficyt budżetowy	- - 3 462.842,81 zł
przychody budżetu	- 4.143.176,09 zł
rozchody budżetu	- 680.333,28 zł

Prognoza dochodów na rok 2020 oparta jest na wyższej dynamice wpływów budżetowych, w porównaniu z rokiem 2019, z uwagi na wyższy poziom dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, szczególnie z programu 500+, wyższy wskaźnik wzrostu stawek niektórych podatków lokalnych oraz większe dochody majątkowe. Roczna kwota subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej, oświatowej) dla gminy jest większa o 18,1 % od subwencji ogólnej roku poprzedniego, co stanowi różnicę w wysokości 1.560.585 zł, lecz subwencja oświatowa jest mniejsza o 254 900 zł od subwencji z roku 2019. Mniejszy jest udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2,4 %, co stanowi kwotę 90 667 zł.

W dochodach przyjęto wartości na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mieszkowicach, stawek podatków i opłat lokalnych oraz opublikowanych stawek statystycznych. Podstawą założonego planu dochodów i wydatków była wnikliwa analiza przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019.
Znaczny wzrost dochodów budżetowych zleconych na świadczenia wychowawcze 500+, o kwotę 3 300 000,00 zł od planowanego wykonania w roku 2019, wymusza dostosowanie poziomu wydatków budżetowych zleconych na takim samym poziomie. Wydatki bieżące muszą zapewniać możliwość ich finansowania, oraz spłaty pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
W roku 2020 bardzo dużym obciążeniem dla budżetu jest podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia do 2 600 zł dla pracowników oświaty niepedagogicznych i obsługi oraz zwiększonej kwoty bazowej od której naliczane są wynagrodzenia dla nauczycieli.
Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi, przy rosnących wydatkach w dwóch podstawowych sferach: oświacie oraz pomocy społecznej, ogranicza wydatki na pozostałe zadania w związku z tym gmina chcąc inwestować musi posiłkować się kredytami.
Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4 0008 875,35 zł z tego kwotę 3 395 432,35 zł planuje się pozyskać z tytułu dotacji i środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych.
Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 8 951 133,00 zł w ramach projektów z dofinansowaniem środków UE, na odbudowę budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach, budowę drogi osiedlowej przy ul. Jagiełły w Mieszkowicach, ścieżkę rowerową Wierzchlas – Mieszkowice oraz udzielone dotacje dla powiatu, województwa i OSP Mieszkowice.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 r.

Dochody budżetu Gminy Mieszkowice na rok 2020 ustalone zostały w wysokości 38.882.890,35 zł, z tego :

1. dochody bieżące	- 34.874.015,00 zł
w tym:	
1) wpływy podatkowe, opłaty i inne dochody	- 11.879.496,00 zł
2) subwencja ogólna	- 10.196.132,00 zł
3) dotacje	- 12.798.387,00 zł
4) środki i dotacje z udziałem środków UE	- 0,00 zł
2. dochody majątkowe	- 4.008.875,35 zł
w tym:	
1) sprzedaż mienia	- 230.000,00 zł
2) dotacje i dofin. z funduszy celowych	- 369.443,00 zł
3) przekształcenie prawa	- 14.000,00 zł
4) środki i dotacje z udziałem środków UE	- 3.395.432,35 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 roku dochody budżetowe ogółem zmniejszyły się o 13,45 %.
W dochodach budżetowych nie zostały uwzględnione dotacje otrzymywane przez gminę w ciągu roku budżetowego.
W strukturze projektowanych dochodów ogólnych :

- dochody bieżące stanowić będą 89,69 % ,
- dochody majątkowe 10,31 %.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów bieżących podatki i opłaty stanowią 30,54 %, subwencja ogólna 26,23 %, dotacje 32,92 % i środki UE 0,0 %.
Głównym źródłem dochodów bieżących są dotacje na zadania własne i zlecone.
W tej kategorii mieszczą się podatki i opłaty lokalne, dla których gmina ustala samodzielnie stawki podatkowe, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz podatki przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ostatnia kategoria charakteryzuje się dużą niestabilnością i jest trudna do oszacowania. Najczęściej wpływy ustalane są na podstawie średnich dochodów z ostatnich lat. Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Stawki podatkowe stanowiące podstawę naliczenia podatków i opłat w projekcie budżetu gminy określone zostały w wysokości stawek przyjętych uchwałami w sprawie stawek podatków i opłat stanowiących podstawę naliczania podatków w 2020 roku.

1.1. Wpływy z podatków lokalnych:

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Przewidywane wykonanie 2019 r.***	***Plan 2020 r.***	***4:3%***
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 000	3 944 904	101,4
2.	Wpływy z podatku rolnego	1 315 900	1 463 141	111,2
3.	Wpływy z podatku leśnego	362 000	370 654	102,4
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 338	44 303	109,8
	RAZEM	**5.608.238**	**5.823.002**	**103,8**

1.2. Wpłaty z tytułu podatków, przekazywane przez urzędy skarbowe zaplanowane zostały w większości na podstawie przewidywanych wpływów w 2020 r.

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Przewidywane wykonanie 2019 r.***	***Plan 2020 r.***	***4:3%***
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 500	5 000	111,1
2.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	100,0
3.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 000	100,0
	RAZEM	**164.500**	**165.000**	**100,3**

Dwie następne kategorie dochodów budżetu gminy są uzależnione od koniunktury gospodarczej, poziomu bezrobocia.

1.3. Prognozowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęte zostały w budżecie gminy na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
Wpływy w roku 2020 z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 3 703 278 zł, lecz spodziewany dochód z tego tytułu w 2019 roku szacowany jest w kwocie 3 793 945,00 zł.

1.4. Wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została w 2020 roku w wysokości 140 000 zł.
Spodziewane wykonanie dochodu w roku 2019 określa się w wysokości 140 000 zł.

1.5. Do dochodów z tytułu opłat przyjęte zostały wskaźniki wzrostu na podstawie szacunków, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku. Opłaty wnoszone są za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej.
Opłaty za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie złożonych deklaracji i danych z ewidencji księgowej.

Wpływy do budżetu gminy w 2020 r. z tytułu opłat przedstawia tabela:

Lp.	***Wyszczególnienie***	***Przewidywane wykonanie 2019 r.***	***Plan 2020 r.***	***4:3%***
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
1.	Wpływy z opłaty targowej	10 000	10 000	100,0
2.	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000	22 000	100,0
3.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000	100 000	100,0
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 907	130 000	94,3
5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 200	45 000	113,6
6.	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz inne kary	6 000	6 000	100,0
7.	Wpływy z opłat z innych tytułów (zwroty z lat ubiegłych, darowizny)	7 000	7 000	100,0
8.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	980 000	1 002 399	102,3
9.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000	12 000	100,0
10.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000	14 000	100,0
11.	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	100,0
12.	Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych	2 000	2 000	100,0
	RAZEM	**1 337 107**	**1 351 399**	**101,1**

1.6. Pozostałe dochody gminy przyjęto w wysokości 729.415 zł. W tej kategorii mieszczą się dochody z tytułu: zarządu nieruchomościami, odpłatności za przedszkole, usługi opiekuńcze, usługi przewozu promem, odsetki i inne dochody gminy.

W tabeli przedstawione zostały źródła dochodów z tytułu zarządu nieruchomościami gminy.

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2019 roku*	*Plan 2020 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego			
	z tego:			
	- czynsze- lokale mieszkalne	290 650	289 400	99,6
	- czynsze-lokale użytkowe	40 000	40 000	100,0
	- czynsze-grunty	11 425	11 600	101,5
	- czynsze-wynajem świetlic	4 000	4 000	100,0
	- dzierżawa terenów łowieckich	20 000	20 000	100,0
	RAZEM	**366 075**	**365 000**	**99,7**

Pozostałe dochody gminy na rok 2020:

	Wyszczególnienie	*Przewidywane wykonanie w 2019 roku*	*Plan 2020 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
	Usługi			
	z tego:			
	- przewozy promem- bilety	55 000	60 000	109,1
	- odpłatność rodziców za przedszkole	47 520	48 440	101,9
	- odpłatność rodziców za wyżywienie	200 600	209 852	104,6
	- usługi opiekuńcze podstawowe	21 504	21 000	97,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat - podatki	7 396	7 000	94,6
	- pozostałe odsetki	5 000	5 000	90,0
	- pozostałe dochody, darowizny	9 000	13 123	145,8
	RAZEM	**346.020**	**364.415**	**105,3**

2. SUBWENCJA OGÓLNA

Kwota subwencji ogólnej została przyjęta do budżetu Gminy na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji ogólnej oraz prognozowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Planowana na 2020 rok subwencja ogólna jest wyższa od planowanej w 2019 r. o 1.671.497 zł.

Zestawienie przedstawia porównanie wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 w stosunku do 2019 roku.

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie 2019 rok*	*Plan na 2020 rok*	*4:3%*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1.	Część oświatowa	6.839.371	6.584.471	96,3
2.	Część wyrównawcza	1.699.970	3.547.850	208,7
3.	Część równoważąca	61.858	29.463	47,6
	RAZEM	**8.601.199**	**10.161.784**	**118,1**

3. DOTACJE CELOWE

Wpływy z dotacji celowych w budżecie gminy na rok 2020 przyjęte zostały w wysokości 12 798 387,00 zł z tego wpływy z dotacji na zadania zlecone w wysokości 11 773 191 zł, na zadania własne gminy w wysokości 1 025 196,00 zł. Duży wpływ na tę wielkość mają dotacje na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+), które planowane są w wysokości 8 400 000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości 3 395 432,35 zł oraz planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie uwzględniono również szacunkowe kwoty dotacji, z tytułu częściowej refundacji wydatków na zadania realizowane w 2019 r. przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych, dotacje z województwa zachodniopomorskiego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

3.1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

W budżecie Gminy na 2020 rok dotacje przyjęto w wielkościach wynikających z:
- zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego ,
- zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sprawie dotacji celowych na wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotacje na zadania zlecone na rok 2020 przedstawia zestawienie.

L.Dz.	**Wyszczególnienie**	**Przewidywane wykonanie w 2019 r.**	**Plan na 2020 rok**	**4:3 %**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
010	Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	763.647	-	-
750	Urzędy wojewódzkie	62 131	34.763	56,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i	1.440	1.428	99,2

	ochrony prawa oraz sądownictwa-aktualizacja rejestru wyborców			
801	Oświata - podręczniki	54.642	-	-
851	Ochrona zdrowia	715	-	-
	Pomoc społeczna			
	z tego:			
852	-usługi opiekuńcze	41.500	58.000	139,8
855	-świadczenia rodzinne,	3 000 000	3 000.000	105,3
	-500+,	4 114.000	8 400.000	87,4
	- wspieranie rodziny	262.000	245 000	93,5
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000	34 000	97,2
	RAZEM	**8.335.075**	**11.773.191**	**141,3**

W przesłanych gminie zawiadomieniach kwoty dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami są znacznie ograniczone, szczególnie w zakresie wykonywania zadań administracyjnych (urząd wojewódzki).
Kalkulacja dotacji została dokonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Jest to wstępna kwota dotacji na rok przyszły. Uruchomienie kolejnych transzy wymagało będzie szczegółowego rozliczenia kwot przyznanych według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń.

3.2 Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień (umów) z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego

W budżecie zostały określone:
- w odniesieniu do zadań realizowanych na podstawie porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim na podstawie zawiadomienia Wojewody,
- w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku oraz zawartych porozumień do zadań realizowanych za starostwo powiatowe.

3.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2019 roku*	*Plan 2020 rok*	*4:3 %*
1.	***2.***	***3.***	***4.***	***5.***
710	Porozumienia z administracją rządową Cmentarze wojenne	83 000	65 000	78,3
600	Porozumienia z powiatem Drogi publiczne powiatowe	45 400	45 400	100,0
	RAZEM	**128 400**	**110 400**	**86,0**

3.3 Dotacje celowe na zadania własne

Dział	*Wyszczególnienie*	*Przewidywane wykonanie w 2019 r.*	*Plan 2020 rok*	*4:3 %*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
758	Refundacja wydatków –zadania z funduszu sołeckiego	60.373	32.791	54,3
801	Dotacja przedszkolna	196.420	202.617	103,2
852	Pomoc społeczna, w tym:			-
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.964	29 831	93,3
	-zasiłki okresowe i pomoc w naturze	121.539	136.000	111,9
	-zasiłki stałe	269.459	278.000	103,2
	-ośrodek pomocy społecznej	132.000	139.000	105,3
	-program dożywiania	150.000	100.000	66,7
	RAZEM	**961.755**	**918.239**	**95,5**

Kwoty dotacji celowych na zadania własne wykazano na podstawie przesłanych gminie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego. Są to wstępne kwoty dotacji na rok przyszły. Kalkulacja dotacji została dokonana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe w 2020 r. wyniosą 4 008.875,35 zł, dochody będą wyższe od prognozy na rok 2019 o 2.328.944,35 zł.
Dochody stanowią dotacje, wpływy ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowania ze środków UE, projekt z PROW na remont murów obronnych w Mieszkowicach, projekt z RPO na remont i modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach, na projekt z RPO na budowę kanalizacji przy ul. Młynarskiej w m. Kamionka oraz projekt z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchlas. Planowana jest budowa drogi osiedlowej na os. Jagiełły z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, modernizację boiska do koszykówki w m. Zielin z projektu oraz dwa projekty z RPO – program antysmogowy, „czyste powietrze ”realizowany w okresie trzyletnim i program antysmogowy, „termomodernizacja budynków jednorodzinnych” trwający również trzy lata. Zaplanowano również częściowy zwrot funduszu sołeckiego wykorzystanego na zakupy inwestycyjne w 2019 r.

Ze sprzedaży mienia komunalnego planowane dochody gminy wyniosą 230.000 zł.
W 2019 roku spodziewane dochody wyniosą 289.800 złotych.

W 2020 roku planowana jest:

- sprzedaż nieruchomości 50 000 zł
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom 20 000 zł
- sprzedaż działki budowlanej 120 000 zł

- płatności z tytułu przypadających rat za sprzedane nieruchomości 40 000 zł

Ponadto planowane są wpływy z tytułu:

- dotacji z tytułu refundacji wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego: - 3 443 zł
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - 14 000 zł
- dofinasowania w ramach projektów z udziałem środków europejskich - 3.395.432,35 zł
- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 366.000,00 zł

Dochody bieżące budżetu gminy na 2020 rok, ujęte w zapisach klasyfikacji budżetowej projektowane są do uzyskania dochodów z niżej wymienionych źródeł :

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- czynsz dzierżawny (tereny łowieckie) 20 000 zł

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

-dotacja celowa z budżetu starostwa na utrzymanie dróg powiatowych w gminie na podstawie porozumienia 45 400 zł

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

-dochody ze sprzedaży biletów- przejście promowe 60 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 12 000 zł
-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 341 000 zł
-odsetki (nabycie mienia komunalnego na raty, nieterminowe płatności 5 000 zł
-dochody z innych tytułów (zwroty kosztów upomnień, kar, wydatków poniesionych z tytułu eksploatacji obiektów) 3 000 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

-dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim- utrzymanie cmentarza wojennego, miejsc pamięci narodowej — 65 000 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę — 34 763 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej — 2 000 zł

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

-wpływy z różnych dochodów — 104 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja celowa z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców — 1 428 zł

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- wpłaty urzędów skarbowych z tytułu podatków pobieranych w formie karty podatkowej — 5 000 zł

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

-podatek od nieruchomości	3 103 166 zł
-podatek rolny	195 829 zł
-podatek leśny	365 927 zł
-podatek od środków transportowych	17 143 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	2 000 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

-podatek od nieruchomości	841 738 zł
-podatek rolny	1 267 312 zł
-podatek leśny	4 727 zł
-podatek od środków transportowych	27 160 zł
-podatek od spadków i darowizn	20 000 zł
-opłata targowa	10 000 zł
-podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat	5 000 zł
-koszty upomnień, egzekucyjne, komornicze	2 000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-opłata skarbowa	22 000 zł
-opłata eksploatacyjna	100 000 zł
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000 zł
-opłaty (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)	32 500 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

-udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 703 278 zł
-udział we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	140 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-subwencja ogólna z budżetu państwa	6 584 471 zł

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	3 547 850 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

-odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych gminy	5 000 zł
-dotacja celowa stanowiąca częściowy zwrot wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	29 348 zł

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-subwencja ogólna z budżetu państwa	29 463 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- wpływy na najmu i dzierżawy 4 517 zł
- wpływy z różnych dochodów 1 752 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

- dotacja celowa na realizację zadań własnych 202 617 zł
-odpłatność rodziców za korzystanie w wychowania przedszkolnego 48 440 zł
- opłaty za korzystanie dzieci z wyżywienia 209 852 zł
-wpływy z różnych dochodów i opłat 8 250 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

-odpłatność za wyżywienie wychowanków przedszkola 209 852 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

-dotacja celowa na zadania własne 29 831 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 136 000 zł

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

-dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków 278 000 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

-dotacja celowa na zadania własne 139 000 zł
-wpływy z innych dochodów 250 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

-odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 21 000 zł
-dotacja celowa na zadania zlecone - świadczenie usług opiekuńczych 58 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne z zakresu dożywiania 100 000 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych zasiłki 500+ 8 400 000 zł

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego: zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny 3 000 000 zł
- wpływy z rożnych dochodów 4 000 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z fund. alimentacyjnego 3 000 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych asystenci rodziny 245 000 zł

Rozdział 85513 – Wspieranie rodziny

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ubezpieczenie zdrowotne 34 000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 002 399 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

-opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska 5 000 zł

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej 1 000 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacja z WFOŚ i GW utylizacja azbestu 15 000 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-wpływy z najmu i dzierżawy 4 000 zł
-wpływy z różnych dochodów 500 zł

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Wydatki 2020 roku określone zostały w wysokości 42.345.733,16 zł
z tego:

- wydatki na zadania własne i pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	16.887.376,16 zł
- wydatki na zadania zlecone	11.773.191 zł
- wydatki na zadania powierzone w drodze porozumień	110 400 zł
- wydatki inwestycyjne	8 951 133 zł
w tym:	
- wydatki na zadania z udziałem środków z UE	4 623 633 zł

W strukturze wydatków ogółem 78,9 % stanowić będą wydatki bieżące, 21,1 % wydatki majątkowe. Wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych na rok 2019 o 12 584 092,66 zł, przede wszystkim w zakresie wydatków majątkowych, oraz dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Wydatki majątkowe w 2020 roku wyniosą **8.951.133,00 zł:**

- wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 648 633,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednoroczne	1 605.000,00 zł
-dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego	250.000,00 zł
- dotacja dla OSP Mieszkowice	350 000,00 zł
-wydatki majątkowe sołectw w ramach funduszu sołeckiego	52.500,00 zł
z tego:	
zakupy inwestycyjne	52 500,00 zł

I.	**Zadania inwestycyjne wieloletnie-kontynuowane**	**6 187.975,38**
01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Młynarskiej w Mieszkowicach i w m. Kamionka	1 324 570,38
01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Wierzchlas	1 200 000,00
60095	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas	200 000,00
70005	Odbudowa kamienicy przy ul. Słowackiego 1 w Mieszkowicach	2 250 000,00
80104	Rozbudowa Przedszkola	35 000,00
90005	Program antysmogowy „czyste powietrze”	129 030,00
90005	Program antysmogowy „termomodernizacja budynków jednorodzinnych”	1 049 375,00
92109	Termomodernizacja MGOK	660 657,62
II.	**Zadania inwestycyjne jednoroczne**	**2 110.657,62**
60016	Przebudowa drogi gminnej os. Jagiellonów	800.000,00
90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Pogodna w Mieszkowicach	100.000,00
90015	Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00
92109	Dokumentacja techniczna na budowę kotłowni gazowej w MGOK i OSP Mieszkowice	40.000,00

92109	Budowa kotłowni gazowej w MGOK i OSP Mieszkowice	230 000,00
92109	Termomodernizacja i remont MGOK w Mieszkowicach	660 657,62
92120	Renowacja murów obronnych	160 000,00
92601	Budowa boiska do koszykówki w Zielinie	100 000,00
III.	**Dotacje na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego**	**250.000,00**
60013	Dotacja – przebudowa dróg wojewódzkich	100.000,00
60014	Dotacja - budowa chodników przy drogach powiatowych w gminie	150.000,00
IV.	**Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**350 000,00**
75412	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Mieszkowice	350 000,00
V.	**Wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego**	**52.500,00**
	Zakupy inwestycyjne	
92195	Zakup lamp solarnych – sołectwo Troszyn	21 500,00
92195	Budowa boiska do koszykówki – sołectwo Zielin	15 000,00
92195	Zakup lamp solarnych – sołectwo Zielin	16 000,00

2. Wydatki bieżące budżetu gminy w 2020 roku.

Na realizację wydatków bieżących w roku 2020 planowana jest kwota 33.394.600,16 zł,
w tym między innymi:
- na obsługę długu 320 240 zł
- rezerwy: ogólną oraz na zarządzanie kryzysowe 160.000 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 13.306.418,00 zł

W strukturze wydatków bieżących 57,0 % stanowią wydatki na cele oświatowe oraz pomoc społeczną, z tego:
wydatki na edukację szkolną, przedszkolną, obsługę zadania – 25,5 %,
wydatki na pomoc społeczną – 31,5 %.
Na pozostałe zadania gminy przeznaczono 43,0 % planowanych wydatków bieżących.

2.1. Planowane wydatki bieżące na naprawę oraz ulepszenie infrastruktury w 2020 r.

Dz. Rozdz.	*Nazwa zadania*	*Kwota w zł.*
600-60016	Remont dróg gminnych	50.000,00
600-60016	Naprawa dróg gminnych – sołectwo Stare Łysogórki	13.000,00
600-60016	Naprawa dróg śródpolnych - sołectwo Zielin	2.335,30

700-70005 900-90015 926-92601	Remont budynków komunalnych Konserwacja oświetlenia ulicznego Konserwacja nawierzchni – boisko Orlik	100.000,00 163.000,00 5.000,00
	RAZEM	**333.335,30**

2.2. Pozostałe wydatki bieżące w 2020 roku w kwocie 33.120.597,86 zł zaplanowane zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- utrzymanie, konserwacja urządzeń melioracji wodnych	10 000,00 zł
- 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wpływów podatku rolnego	22 000,00 zł
Razem	**32 000,00 zł**

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich	16 000,00 zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych (w ramach porozumienia ze starostwem)	45 400,00 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg powiatowych	49 544,00 zł
- zakup materiałów i usług do remontu dróg gminnych	65 335,30 zł
- utrzymanie przejścia promowego	220 000,00 zł
w tym: wynagrodzenie załogi wraz z pochodnymi – 142 000,00 zł	
- zabezpieczenie obiektów mostowych	20 000,00 zł
-opłata za dzierżawę gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Gozdowicach	1 600,00 zł
Razem	**417 879,30 zł**

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zakup materiałów budowlanych do remontów	12 000,00 zł
- energia elektryczna, cieplna, gaz	10 000,00 zł
- przeglądy w budynkach mieszkalnych i użytkowych, zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, awarie	93 000,00 zł
- usługi remontowe, zaliczki wnoszone do wspólnot mieszkaniowych	100 000,00 zł
- ubezpieczenie budynków	25 000,00 zł
- koszty windykacji	5 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1 429,00 zł
Razem	**336 429,00 zł**

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wydawanie decyzji urbanistycznych		10 000,00 zł
- podziały działek do sprzedaży, decyzje o warunkach zabudowy		10 000,00 zł
- wypisy, wyrysy, wykonanie map		2 000,00 zł
- koszty utrzymania cmentarza w Rejonie Pamięci Narodowej (w ramach dotacji celowej)		65 000,00 zł
- zakup materiałów		1 000,00 zł
Razem		**88 000,00 zł**

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości:		140 754,00 zł
z tego:		
z dotacji celowej	34 763,00 zł	
środki własne gminy	105 991,00 zł	
w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi	123 111,00 zł	
- wydatki dotyczące Rady Miejskiej		128 400,00 zł
w tym: diety radnych	122 500,00 zł	
- wydatki należące do zakresu działania gminy realizowane przez Urząd Miejski		2 765 126,06 zł
w tym:		
- wynagrodzenia z pochodnymi (zatrudnienie 29 pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe)	2 248 906,00 zł	
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	13 800,00 zł	
- inne wydatki (zakup materiałów , usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje służbowe, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości)	502 420,06 zł	
- zwrot kosztów przejazdu – kwalifikacja wojskowa		500,00 zł
- wydatki na promocję gminy		91 100,00 zł
- wydatki związane z obsługą jednostek oświatowych przez Zespół Obsługi Szkół		508 274,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	460 088,00 zł	
- wypłaty diet sołtysów i przewodniczącego rady osiedla		72 000,00 zł
Razem		**3 706 154,06 zł**

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- wydatki realizowane z dotacji celowej na aktualizację i prowadzenie rejestr wyborców	1 428,00 zł
Razem	**1 428,00 zł**

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- planowane wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 619 446,00 zł
  w tym:
  wynagrodzenia wraz z pochodnymi
  zakupy paliwa, remonty sprzętu strażackiego
  oraz samochodów, utrzymanie remiz, ubezpieczenia
  strażaków i pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za
  akcje gaszenia pożarów
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mieszkowice 350 000,00 zł
- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 2 000,00 zł
- zwrot utraconego wynagrodzenia i koszty przejazdu kwalifikacji wojskowej 2 000,00 zł

Razem 623 446,00 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- odsetki od kredytów i pożyczki 320 240,00 zł

Razem 320 240,00 zł

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zaplanowana została rezerwa w wysokości łącznej 160 000,00 zł
  z tego:
  rezerwa ogólna 61 000,00 zł
  rezerwa celowa na realizację zadań
  z zakresu zarządzania kryzysowego 99 000,00 z

Razem 160 000,00 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wydatki związane z kształceniem dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: w Mieszkowicach, Troszynie, Zielinie i Czelinie 6 982 746,00 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 5 964 690,00 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków, świadczenia osobowe nauczycieli (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zdrowotne), zakupy pomocy naukowych i materiałów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, podatek vat, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 018 056,00 zł
- wydatki związane z kształceniem dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 230 667,00 zł
  w tym:
  wynagrodzenia z pochodnymi 206 100,00 zł
  pozostałe wydatki na zakup środków 24 567,00 zł

dydaktycznych i książek, materiałów i usług,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- wydatki na utrzymanie przedszkola 3 182 909,00 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi z pochodnymi 1 164 064,00 zł
  - wydatki za dzieci w przedszkolach w innych gminach 50 000,00 zł
  - pozostałe wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1 968 845,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 317 254,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 561,00 zł
- wydatki na prowadzenie stołówki szkolne i przedszkolnej 456 512,00 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 231 332,00 zł
  - wydatki na wyżywienie, zakup materiałów 225 180,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 5 954,00 zł
  w tym:
  - wynagrodzenia z pochodnymi 4 768,00 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 911 280,00 zł
  w tym:
  wynagrodzenia z pochodnymi 839 166,00 zł
- wynagrodzenie członków komisji powołanych do przeprowadzenia
- edukacja ekologiczna w szkołach (OŚ) 2 000,00 zł

Razem **12 130 883,00 zł**

851 – OCHRONA ZDROWIA

- realizacja Gminnego Programu Zwalczania Patologii Społecznych 130 000,00 zł
  z tego:
  - zwalczanie narkomanii 10 500,00 zł
  - przeciwdziałanie alkoholizmowi 119 500,00 zł
    w tym:
  - dotacje dla stowarzyszeń 12 000,00 zł
  - wynagrodzenie gminnego pełnomocnika, wynagrodzenia pracowników świetlic, członków komisji, pochodne od wynagrodzenia 107 500,00 zł
  - zakup żywności, materiałów i usług
- zakup usług zdrowotnych w ramach profilaktyki 12 000,00 zł

Razem` **142 000,00 zł**

852 – POMOC SPOŁECZNA

- dopłaty do utrzymania w domach pomocy społecznej podopiecznych 300 000,00 zł

z terenu Gminy (ze środków własnych budżetu gminy)		
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (ze środków budżetu gminy)		1 200,00 zł
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w ramach dotacji)		29 831,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		195 000,00 zł
z tego:		
z dotacji na zadania własne	136 000,00 zł	
ze środków budżetu gminy	59 000,00 zł	
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne		60 000,00 zł
z tego:		
ze środków budżetu gminy	60 000,00 zł	
- wypłata zasiłków stałych (w ramach dotacji na zadania własne)		279 600,00 zł
- realizacja zadań przez ośrodek pomocy społecznej		612 185,00 zł
z tego:		
z dotacji celowej	139 000,00 zł	
ze środków budżetu gminy	473 185,00 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	544 385,00 zł	
- realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		335 752,00 zł
z tego:		
z dotacji celowej	58 000,00 zł	
ze środków budżetu gminy	277 752,00 zł	
w tym:		
na wynagrodzenia z pochodnymi	314 252,00 zł	
- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach oraz mieszkańców gminy		136 000,00 zł
w tym:		
z dotacji celowej	100 000,00 zł	
ze środków budżetu gminy	36 000,00 zł	
Razem		**1 949 568,00 zł**

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wydatki przeznaczone na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych		367 780,00 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	332 309,00 zł	
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8 000,00 zł
w tym:		
ze środków budżetu gminy	8 000,00 zł	
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym		10 000,00 zł
Razem		**385 780,00 zł**

855 - RODZINA

- wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+	8 407 400,00 zł

finansowana z dotacji celowej		
w tym :		
- wynagrodzenia z pochodnymi	45 900,00 zł	
- świadczenia 500+	8 354 100,00 zł	
- wydatki na świadczenia rodzinne, wydatki alimentacyjne, obsługa zadania z dotacji celowej)		3 009 500,00 zł
w tym :		
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	296 249,00 zł	
- świadczenia społeczne	2 703 751,00 zł	
- pozostałe wydatki	9 500,00 zł	
- wydatki na wspieranie rodziny (asystent rodziny)		296 132,00 zł
w tym:		
- finansowane ze środków gminy	51 132,00 zł	
- świadczenie 300+	245 000,00 zł	
- wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		32 400,00 zł
- finansowane ze środków gminy	32 400,00 zł	
- wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		272 400,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia		34 000,00 zł
Razem		**12 051 832,00 zł**

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych		20 000,00 zł
- koszty gospodarowania odpadami komunalnymi		1 002 399,00 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	55 166,00 zł	
- odbiór odpadów	940 361,00 zł	
- pozostałe wydatki	6 872,00 zł	
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach		50 000,00 zł
w tym: sprzątanie świata		
likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	8 000,00 zł	
- utrzymanie zieleni w gminie, usuwanie drzew		100 000,00 zł
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego w gminie, zakup energii, pobieranej do oświetlenia dróg, placów, ulic w gminie, koszty konserwacji punktów świetlnych		434 200,00 zł
w tym: zakup energii	250 000,00 zł	
konserwacja	163 200,00 zł	
- odbiór i utylizacja azbestu (OŚ)		15 000,00 zł
- pozostała działalność		83 400,00 zł
w tym:		
- opieka nad zwierzętami-schroniska	44 500,00 zł	
- tablice informacyjne oznakowanie form ochrony przyrody	20 000,00 zł	
- likwidacja barszczu Sosnowskiego	2 000,00 zł	
- pozostałe wydatki na zakup materiałów, energii, opłaty i składki	16 900,00 zł	
Razem		**3 033 404,00 zł**

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic i MGOK		1 428 319,62 zł
w tym:		
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	340 000,00 zł	
- wynagrodzenia palaczy oraz osób zatrudnionych w świetlicach wiejskich	1 088 319,62 zł	
- koszty energii elektrycznej, zakupu opału, wywozu nieczystości, przeglądy i inne wydatki bieżące świetlic wiejskich		
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej		369 333,00 zł
- dotacja dla Muzeum		190 000,00 zł
- dotacja na prace archeologiczne		2 000,00 zł
- dotacja na kościoły		45 000,00 zł
- wydatki bieżące na zadania sołectw		242 252,80 zł
Razem		**2 276 905,42 zł**

926 – KULTURA FIZYCZNA

- wydatki „ORLIK" ZOS		55 747,00 zł
w tym:		
- zatrudnienie obsługi – kompleks sportowy „Orlik"	30 947,00 zł	
- pozostałe wydatki orlika	24 800,00 zł	
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń działających na rzecz upowszechniania sportu		105 000,00 zł
- organizacja imprez sportowych		23 600,00 zł
Razem		**184 347,00 zł**

III. WYNIK FINANSOWY

W projekcie budżetu zaplanowano przychód w wysokości 4 143 176,09 zł, z którego sfinansowane zostaną rozchody w wysokości 680 333,28 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska oraz na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3 462 842,81 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów gminy w 2020 roku.

I.	**PRZYCHODY**	**4 143 176,09 zł**
1.	Kredyty i pożyczki	4 143 176,09 zł
II.	**ROZCHODY**	**680 333,28 zł**
	Spłata rat kredytów	591 000,00 zł
	Spłata pożyczki	89 333,28 zł

Planowany na 31 grudnia 2020 roku dług publiczny gminy wyniesie **10.551.842,97 zł.**
Wskaźnik spłaty rat pożyczek i kredytów według art. 243 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć średniego wskaźnika z trzech ostatnich lat liczonego jako iloraz dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.
Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Dla gminy dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 11,98 %,
Obciążenie spłatami rat kredytów i pożyczek, kosztami obsługi długu wyniesienie w 2020 roku 1 000 733,28 zł, co w stosunku do dochodów ogólnych stanowi 2,6 %.
Wskaźnik obciążenia długiem w 2020 roku wyniesie 4,43 % i nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika 11,98 %.