

**ZARZĄDZENIE NR 104/19**

**Wójta Gminy Zbójna  
z dnia 13 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Zbójna na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

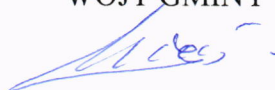
§ 1.1. Przyjmuje projekt budżetu gminy Zbójna na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zbójna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY



Elżbieta Parzych

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Zbójna**

**z dnia .....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 22 836 297,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 20 726 841,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 2 109 456,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 22 976 297,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20 055 716,00 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 2 920 581,00 zł,
- zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 23 087,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 57 913,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 140 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 860 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 140 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 860 000,00zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 064 456,00 zł,

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 140 000,00zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 200,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 3 500,00zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł;
- 9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 140 000,00 zł;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady

  
WÓJT  
Elżbieta Parzych



## Plan dochodów budżetu gminy Zbójna na 2020 rok

Rodzaj zadania			Własne	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
Dział	Rozdział	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b>72 595,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>57,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>01010</b>		<b><u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b>72 595,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>57,58</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 595,00	41 800,00	57,58
<b>020</b>			<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>02001</b>		<b><u>Gospodarka leśna</u></b>	<b>4 470,00</b>	<b>4 470,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	4 470,00	4 470,00	100,00
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b>718 612,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>41,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>40002</b>		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b>718 612,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>41,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	326 868,00	300 000,00	91,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391 744,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b>50 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>60016</b>		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b>50 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>53 176,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>70005</b>		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b>53 176,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>75,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	43 000,00	40 000,00	93,02
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b><u>Informatyka</u></b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	0,00	0,00
	<b>72095</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 197,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>1 368,00</b>	<b>910,00</b>	<b>66,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>75011</b>		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	100,00
	<b>75023</b>		<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>1 358,00</b>	<b>900,00</b>	<b>66,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	898,00	700,00	77,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	100,00	27,78
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>2 662 890,00</b>	<b>2 865 460,00</b>	<b>107,61</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>75601</b>		<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u></b>	<b>209,00</b>	<b>209,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	209,00	100,00
	<b>75615</b>		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>	<b>771 264,00</b>	<b>783 055,00</b>	<b>101,53</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	517 855,00	527 855,00	101,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	183,00	200,00	109,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 226,00	255 000,00	100,70
	<b>75616</b>		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b>	<b>467 025,00</b>	<b>452 112,00</b>	<b>96,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	275 000,00	101,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	38 000,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	51 500,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 205,00	7 205,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 357,00	19 357,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 490,00	60 000,00	75,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 423,00	1 000,00	70,27
	<b>75618</b>		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	<b>70 837,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>99,52</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 554,00	51 500,00	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 000,00	93,39
	<b>75621</b>		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>1 353 555,00</b>	<b>1 559 584,00</b>	<b>115,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 336 497,00	1 542 184,00	115,39
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 058,00	17 400,00	102,00
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>8 848 240,00</b>	<b>9 047 009,00</b>	<b>102,25</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 797 629,00</b>	<b>3 511 672,00</b>	<b>92,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 629,00	3 511 672,00	92,47
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 711 090,00</b>	<b>5 169 919,00</b>	<b>109,74</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 711 090,00	5 169 919,00	109,74
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>45,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	11 000,00	45,83
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>315 521,00</b>	<b>354 418,00</b>	<b>112,33</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 521,00	354 418,00	112,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>327 465,00</b>	<b>240 592,00</b>	<b>73,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 490,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 958,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>104 316,00</b>	<b>97 592,00</b>	<b>93,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 300,00	2 750,00	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	94 842,00	93,89
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 222,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>64,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 222,00	4 000,00	64,29
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>196 519,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>70,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	133 519,00	76 000,00	56,92
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	379,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 001 998,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>84,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>66,67</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 000,00	66,67

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<b>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.</b>	<b>21 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>93,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	20 000,00	93,46
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>490 000,00</b>	<b>468 000,00</b>	<b>95,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 000,00	468 000,00	95,51
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>254 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>68,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	173 000,00	68,11
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 638,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83,47</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 638,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	84 000,00	93,33
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	81 000,00	77,88
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 960,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>60,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 960,00	6 000,00	60,24
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>130 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 625,00	0,00	0,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 625,00	0,00	0,00
		2007	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 205	130 625,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 847,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>31,55</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 047,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>662 610,00</b>	<b>703 220,00</b>	<b>106,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>570 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>122,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	700 000,00	122,81
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	2 900,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>39 710,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	673,00	100,00	14,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	327,00	100,00	30,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 681,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 276,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 633,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120,00	120,00	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00	0,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>14 804 535,00</b>	<b>14 098 461,00</b>	<b>95,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>214 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

majątkowe						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>450,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>450,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	45 000,00	450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 700 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 700 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>364 456,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji 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	364 456,00	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>364 456,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	364 456,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	364 456,00	
<b>majątkowe</b>				<b>10 000,00</b>	<b>2 109 456,00</b>	21 094,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>0,00</b>	<b>2 064 456,00</b>	

Rodzaj			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>670 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>670 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	670 814,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 920,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>75,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 920,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>75,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	29 920,00	22 500,00	75,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>50 059,00</b>	<b>880,00</b>	<b>1,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>878,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,23</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	878,00	880,00	100,23
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	24 707,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	276,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>24 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	24 198,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	338,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	26 953,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	432,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 188 604,00</b>	<b>6 605 000,00</b>	<b>106,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 495 000,00</b>	<b>4 004 000,00</b>	<b>114,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 495 000,00	4 004 000,00	114,56
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 489 000,00</b>	<b>2 419 000,00</b>	<b>97,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489 000,00	2 419 000,00	97,19
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	481,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 500,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>92,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	170 500,00	157 000,00	92,08
	<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>33 623,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>74,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	33 623,00	25 000,00	74,35
<b>bieżące</b>				<b>6 967 120,00</b>	<b>6 628 380,00</b>	<b>95,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7

<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>21 781 655,00</b>	<b>22 836 297,00</b>	<b>104,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			214 625,00	2 064 456,00	961,89
	<b>bieżące</b>			<b>21 771 655,00</b>	<b>20 726 841,00</b>	<b>95,20</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			214 625,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>			<b>10 000,00</b>	<b>2 109 456,00</b>	<b>21 094,56</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	2 064 456,00	

  
**WÓJT**  
 Elżbieta Parzych

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00	950,00	105,56	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50,00	100,00	200,00	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	50,00	100,00	200,00	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	
020			Leśnictwo	630,00	650,00	103,17	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	630,00	650,00	103,17	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	650,00	103,17	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 370,00	450 992,00	109,63	450 992,00	450 592,00	132 200,00	318 392,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	411 370,00	450 992,00	109,63	450 992,00	450 592,00	132 200,00	318 392,00	0,00	400,00	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	100,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 239,00	103 000,00	118,07	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	6 937,00	7 300,00	105,23	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,00	19 100,00	120,82	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	2 031,00	2 800,00	137,86	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 523,00	226,15	4 523,00	4 523,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	65 000,00	118,18	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00								





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	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
	70095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00	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
720			Informatyka	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 798 185,00	1 796 272,00	99,89	1 796 272,00	1 657 972,00	1 335 337,00	322 635,00	4 000,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 709,00	78 458,00	106,44	78 458,00	78 058,00	63 800,00	14 258,00	0,00	400,00	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	100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 579,00	46 000,00	108,03	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	4 647,00	5 000,00	107,60	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 968,00	12 500,00	104,45	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161,00	300,00	186,34	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	883,00	100,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	100,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	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	341,00	341,00	100,00	341,00	341,00	0,00	341,00	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	1 247,00	1 551,00	124,38	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	359,00	359,00	0,00	359,00	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)	61 508,00	65 808,00	106,99	65 808,00	3 308,00	0,00	3 308,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	62 500,00	107,39	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 918,00	1 553 306,00	98,94	1 553 306,00	1 551 306,00	1 271 537,00	279 769,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 218,00	993 037,00	109,82	993 037,00	993 037,00	993 037,00	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	68 484,00	71 000,00	103,67	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 016,00	167 000,00	103,72	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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	14 153,00	24 000,00	169,58	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Z tego:										Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4270	Zakup usług remontowych	4 314,00	4 314,00	100,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	973,00	973,00	100,00	973,00	973,00	0,00	973,00	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	100,00	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	7 193,00	7 193,00	100,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	2 326,00	124,32	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	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	300,00	300,00	100,00	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00	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					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	100,00	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					
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	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	100,00	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	300,00	300,00	100,00	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					
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	200 000,00	97,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	205 000,00	200 000,00	97,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 000,00	200 000,00	97,56	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	164 000,00	81 000,00	49,39	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	164 000,00	81 000,00	49,39	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	164 000,00	81 000,00	49,39	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Obsługa i wychowanie	6 597 840,00	6 866 842,00	104,08	6 866 842,00	6 618 492,00	5 588 100,00	1 030 392,00	0,00	248 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoly podstawowe	4 159 509,00	4 881 934,00	117,37	4 881 934,00	4 701 934,00	4 177 400,00	524 534,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 577,00	180 000,00	110,72	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 264,00	3 242 100,00	119,53	3 242 100,00	3 242 100,00	3 242 100,00	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	183 010,00	245 300,00	134,04	245 300,00	245 300,00	245 300,00	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	509 759,00	603 700,00	118,43	603 700,00	603 700,00	603 700,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	57 285,00	86 300,00	150,62	86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 292,00	202 000,00	105,05	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	49 214,00	7 500,00	15,24	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	56 800,00	73 000,00	128,52	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00	34 000,00	84,79	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 134,00	2 200,00	103,09	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 173,00	37 000,00	105,19	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 800,00	107,94	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 412,00	1 700,00	120,40	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	6 830,00	8 500,00	124,45	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					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 429,00	150 834,00	105,16	150 834,00	150 834,00	0,00	150 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 508,00	37 000,00	134,51	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,00	5 500,00	276,24	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 136,00	110 352,00	89,62	110 352,00	110 352,00	0,00	110 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 348,00	43 348,00	100,00	43 348,00	43 348,00	0,00	43 348,00	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	100,00	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	3 258,00	3 259,00	100,03	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00	6 718,00	124,34	6 718,00	6 718,00	0,00	6 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 970,00	25 500,00	365,85	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	6 970,00	25 500,00	365,85	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	412 988,00	442 152,00	107,06	442 152,00	440 652,00	280 000,00	160 652,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00	1 500,00	128,76	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 420,00	222 000,00	141,93	222 000,00	222 000,00	222 000,00	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	17 531,00	16 000,00	91,27	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 642,00	39 000,00	146,39	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	1 091,00	3 000,00	274,98	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 907,00	6 000,00	55,01	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
		4220	Zakup środków żywności	188 155,00	139 000,00	73,88	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 598,00	2 100,00	131,41	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	3 000,00	166,67	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	548,00	600,00	109,49	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	200,00	111,11	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 581,00	7 752,00	138,90	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	1 370,00	2 000,00	145,99	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
	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	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	16 736,00	100,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 906,00	253 944,00	120,98	253 944,00	240 430,00	217 000,00	23 430,00	0,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	8 750,00	111,13	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	4 764,00	100,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 145,00	167 000,00	120,02	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 047,00	6 201,00	102,55	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	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	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 164,00	1 298 386,00	163,08	864 614,00	0,00	0,00	0,00	864 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 772,00	433 772,00	428 772,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 269,00	934 613,00	204,39	500 841,00	0,00	0,00	0,00	500 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 772,00	433 772,00	428 772,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 269,00	500 841,00	115,86	500 841,00	0,00	0,00	0,00	500 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	364 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 456,00	364 456,00	364 456,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 316,00	64 316,00	64 316,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	328 895,00	353 773,00	107,56	353 773,00	0,00	0,00	0,00	353 773,00	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	328 895,00	353 773,00	107,56	353 773,00	0,00	0,00	0,00	353 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna	39 719,00	44 632,00	112,37	44 632,00	44 632,00	25 750,00	18 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 604,00	40 517,00	113,80	40 517,00	40 517,00	25 750,00	14 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 205,00	20 000,00	123,42	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 600,00	118,43	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 600,00	119,92	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,00	550,00	127,61	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,00	6 991,00	100,00	6 991,00	6 991,00	0,00	6 991,00	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	624,00	776,00	124,36	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 115,00	4 115,00	100,00	4 115,00	4 115,00	0,00	4 115,00	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	100,00	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	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	100,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	1 384,00	100,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	531,00	100,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 966 278,00	16 347 917,00	117,05	13 427 336,00	11 129 912,00	7 981 226,00	3 148 686,00	878 614,00	1 218 810,00	0,00	0,00	200 000,00	2 920 581,00	2 920 581,00	2 128 772,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2019 r	Plan na 2020 r	%	Z tego:													
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	170 500,00	157 000,00	92,08	157 000,00	5 200,00	5 000,00	200,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	151 800,00	92,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	4 360,00	107,57	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	698,00	500,00	71,63	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	140,00	141,41	140,00	140,00	140,00	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	650,00	200,00	30,77	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
	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 wyplacie zasiłków dla opiekunów	33 623,00	25 000,00	74,35	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 623,00	25 000,00	74,35	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
Wydatki razem:				6 965 722,00	6 628 380,00	95,16	6 628 380,00	240 184,00	210 865,00	29 319,00	0,00	6 388 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółemrazem:				21 132 000,00	22 976 297,00	108,73	20 055 716,00	11 370 096,00	8 192 091,00	3 178 005,00	878 614,00	7 607 006,00	0,00	0,00	200 000,00	2 920 581,00	2 920 581,00	2 128 772,00	0,00	0,00

  
**WÓJT**  
 Elżbieta Parzych



### ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>786 809,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	786 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 809,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	516 809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Zakup gruntu	40 000,00
			Zakup sprzętu drogowego	130 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 700 000,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00
			Odnawialne źródła energii - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne	170 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>433 772,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 456,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	364 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 316,00
			Remont budynku Centrum Kultury Kurpiowskiej	64 316,00
<b>Razem</b>				<b>2 920 581,00</b>

**WÓJT**  
  
**Elżbieta Parzych**



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:						
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Projekty grantowe												
	Nazwa projektu:	Odnawialne źródła energii - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne												
	Razem wydatki:		900	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00			1 700 000,00
	z tego: 2020 r.		90095	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00			1 700 000,00
2	Program:	Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rewitalizacja małej skali												
	Nazwa projektu:	Centrum Kultury Kurpiowskiej												
	Razem wydatki:		921	428 772,00	64 316,00	364 456,00	428 772,00	64 316,00	0,00	64 316,00	364 456,00			364 456,00
	z tego: 2020 r.		92109	428 772,00	64 316,00	364 456,00	428 772,00	64 316,00	0,00	64 316,00	364 456,00			364 456,00
3	Wydatki majątkowe z poz. 1:			1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
4	Wydatki majątkowe z poz. 2:			428 772,00	64 316,00	364 456,00	428 772,00	64 316,00	0,00	64 316,00	364 456,00	0,00	0,00	364 456,00
5	Wydatki majątkowe razem:			2 128 772,00	64 316,00	2 064 456,00	2 128 772,00	64 316,00	0,00	64 316,00	2 064 456,00	0,00	0,00	2 064 456,00
6	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem (5+6)			2 128 772,00	64 316,00	2 064 456,00	2 128 772,00	64 316,00	0,00	64 316,00	2 064 456,00	0,00	0,00	2 064 456,00

**WÓJT**  
  
Elżbieta Parzych

Złącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr ..... Rady Gminy Zbójna  
z dnia ..... r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>860 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	860 000,00

**WÓJT**  
  
**Elżbieta Parzych**

Złącznik nr 6 do Uchwały  
Nr ..... Rady Gminy Zbójna  
z dnia ..... r.

Dotacje w 2020 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej		500 841,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej		353 773,00		2				
	<b>Dotacje Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>854 614,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
  
Elżbieta Parzych



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2020 ROK**

**Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok w zakresie dochodów budżetowych.**

### **Główne założenia w zakresie kreowania dochodów**

Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019 oraz analiza skutków:
  - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
  - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
  - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych,
  - d) poziom windykacji zaległości podatkowych,
  - e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe, oraz wykaz mienia przeznaczonego do sprzedaży (nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży);
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

**Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń**

### **1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.**

#### **1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

##### **a) Wynagrodzenia nauczycieli**

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),

- dla okresu styczeń – sierpień 2020 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2019/2020,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2020 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela ujęte zostały w projekcie wydatków budżetu – jednostki podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane z 6% podwyżką od m-ca września 2020 r. z uwzględnieniem ograniczenia dodatków motywacyjnych, godzin ponadwymiarowych i innych nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano z 6% podwyżką oraz uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej lecz z ograniczeniem premiowania.

### 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### 3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) w planie wydatków na 2020 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2019 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2019 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatki majątkowe planowane na rok 2020, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

## **2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:**

### **1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

- a) liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2019 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli lub nabędą takie prawa, oraz pracownikami zatrudnionymi na czas określony,
- b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano z 6% podwyżką oraz z uwzględnieniem wysokości płacy minimalnej lecz z ograniczeniem nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

### **2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

### **3) Pozostałe wydatki bieżące**

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2019 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2019 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów.

**4) Wydatki majątkowe** zaplanowane na rok 2020, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

## **Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków**

### **1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok:**

1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
- b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2020 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:

- a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
  - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),




- z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),
- z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530),
- b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
- c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2020 r,
- d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

## **2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych**

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2020 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2019r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2019 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2020 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2019 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły wskaźnika 120% planowanego wykonania roku 2019, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami skalkulowano z uwzględnieniem stawek obowiązujących od listopada 2019 r. i przeznacza się je w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 8) dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody przeznacza się w całości na pokrycie kosztów systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i inwestycje związane z infrastrukturą wodociagową;
- 9) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 rok nie planujemy, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2020 roku środków na Fundusz Sołecki;
- 10) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
  - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 11) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
  - 12) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
  - 13) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
  - 14) przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2020 roku planuje się w wysokości 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu,
  - 15) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

WÓJT GMINY



Elżbieta Parzych