

**ZARZĄDZENIE NR 79/2019
BURMISTRZA MIASTA SKÓRCZ**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu budżetu

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i Uchwały Nr XLIV/243/2010 Rady Miejskiej w Skórczu w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta Skórcz

Janusz Kosecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Skórczu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Skórcz na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Skórczu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 23 514 293 zł, w tym:

1)	Dochody bieżące w kwocie	14 927 743 zł,
	w tym:	
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	0,00 zł,
2)	Dochody majątkowe w kwocie	8 586 550 zł,
	w tym:	
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	5 005 801 zł,
	zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 27 224 293 zł,

w tym:

1)	Wydatki bieżące w kwocie	14 719 293 zł,
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	8 556 000 zł,
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	6 252 938 zł
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości	2 303 062 zł
	b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 139 024 zł,
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4 927 269 zł,
	d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości	0,00 zł
	e) wydatki na obsługę długu w wysokości	97 000 zł,
	zgodnie z załącznikiem nr 2.	
2)	Wydatki majątkowe w łącznej wysokości	12 505 000 zł,
	zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w tym:	
	- zadania inwestycyjne roczne	0,00 zł
	- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	12 505 000 zł
3)	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	11 389 015 zł

§ 2

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 710 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w wysokości 1 710 000 zł,
- 2) pożyczki w wysokości 2 000 000 zł.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 960 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 100 zł,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 42 000 zł.

§ 5

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 422 345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 861 757 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 1 867 857 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 042 085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 15 000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 15 000 zł.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93 000 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 000 zł.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 900 zł.

§ 6

Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 341 400 zł i kosztów w wysokości 1 359 372 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	3 710 000 zł
b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 710 000 zł

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	59 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 145,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 125,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	752 787,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 066,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	864,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 030,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	997 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	590 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 290,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 540,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 812,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 626 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 176 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00
758			Różne rozliczenia	3 912 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 809 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 809 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 770,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 075,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 075,00
801			Oświata i wychowanie	630 934,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		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	11 733,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00
	80104		Przedszkola	489 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 569,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	126 780,00
852			Pomoc społeczna	180 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 760,00
	85216		Zasilki stałe	66 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 770,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 700,00
855			Rodzina	4 375 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		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	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85504		Wspieranie rodziny	158 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 720,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
bieżące razem				14 927 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 471 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 593,00
	40095		Pozostała działalność	1 471 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 471 593,00
		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	1 471 593,00
600			Transport i łączność	557 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	557 992,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 534 208,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 370 965,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 534 208,00
		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	3 534 208,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 836 757,00
majątkowe razem				8 586 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 801,00

Ogółem:				23 514 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 801,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Resztala działalności	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywazanie i zaporzywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 731 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 285,00	1 731 285,00	0,00	0,00	0,00
	40085		Resztala działalności	1 731 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 285,00	1 731 285,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 993,00	1 471 993,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 892,00	259 892,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 171 995,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 995,00	1 115 995,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	1 171 995,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 995,00	1 115 995,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 995,00	1 115 995,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 998,00	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	92 998,00	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	67 658,00	67 658,00	67 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Resztala podziału na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 570,00	25 570,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Ornamentyze	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	1 714 265,00	1 629 085,00	1 383 331,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Usługi wojewódzkie	57 125,00	57 125,00	57 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygraczenie obszarów zielonych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wygraczenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wyngrodzeni i świadczeni realizowane z budżetu	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie 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 finansowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 549 840,00	1 546 840,00	1 325 706,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 021 240,00	1 021 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	81 303,00	81 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 176,00	176 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 987,00	24 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczkowy Fundusz świadczeń społecznych	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnymi korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebieg działalności	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wyngrodzeń a i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
751			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy reżyserskich organów i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa, kontrol i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyngrodzenia bezosobowe	752,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 840,00	78 840,00	15 840,00	60 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochranianie straż pożarne	91 840,00	71 840,00	15 840,00	55 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Wypłaty osobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75485			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Przebiegi działalności	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	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	
			Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	97 000,00	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	
758			Różne rozliczenia	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozwój ogólnego i celowe	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wyngrodzenia i świadczenia nie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasłania 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
801			Obowią i wychowanie	5 987 982,00	5 987 982,00	4 370 894,00	861 621,00	566 202,00	189 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	3 824 681,00	3 824 681,00	3 226 020,00	460 084,00	0,00	138 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 653,00	2 465 653,00	2 465 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	218 545,00	218 545,00	218 545,00	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	475 050,00	475 050,00	475 050,00	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	66 780,00	66 780,00	66 780,00	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	179 048,00	179 048,00	0,00	179 048,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 688,00	60 688,00	0,00	60 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 546,00	115 546,00	0,00	115 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Przebieg od nieuchwalenia	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odziały przedsiębiorstw w sekcjach porządkowych	151 707,00	143 682,00	134 482,00	9 230,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	9 036,00	9 036,00	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 236,00	22 236,00	22 236,00	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	3 187,00	3 187,00	3 187,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	151,00	0,00	151,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wyngrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki realizowane z budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji; obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście do spółek prawa handlowego	
																	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	80104		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	5 979,00	5 979,00	0,00	5 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebieg	1 245 270,00	719 301,00	567 919,00	150 983,00	19 384,00	507 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 384,00	0,00	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	440 481,00	440 481,00	440 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	82 369,00	82 369,00	82 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 802,00	11 802,00	11 802,00	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 wyposazenia	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	19 324,00	19 324,00	0,00	19 324,00	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	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
	80113		Dotacje na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 096,00	16 096,00	0,00	16 096,00	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 096,00	13 096,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Składki szkolne i przszkolne	249 114,00	249 114,00	115 695,00	132 919,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	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	z tego:				
														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	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wyngrodzenia osobowe pracowników	91 357,00	91 357,00	91 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 622,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	118 800,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pocztowych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4450	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawczym	58 617,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 617,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	58 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	374 833,00	374 833,00	352 856,00	327 191,00	25 665,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	22 477,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	251 780,00	251 780,00	251 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 240,00	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 769,00	6 769,00	6 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
				Wydanki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4240	Zakup środków hydraulicznych i kasek	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
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80185		Proszania oświadczeń	45 444,00	45 444,00	0,00	45 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	44 244,00	44 244,00	0,00	44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	108 100,00	108 100,00	30 300,00	69 700,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85148	Programy polityki zdrowotnej	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie niekoronell	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przezwidzianie alchhelmow	93 000,00	93 000,00	30 300,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	792 690,00	792 690,00	257 030,00	154 530,00	0,00	381 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydatki budżetowych	Wydatki realizowane z dotacji budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki okresowe, całonocne	75 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Dotacje mieszkaniowe	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	66 770,00	66 770,00	0,00	66 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	66 770,00	66 770,00	0,00	66 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej	305 760,00	305 760,00	252 030,00	52 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe realizowane do	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wygradoszenia pracowników	188 200,00	188 200,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	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 Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wygradoszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	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 pozostających	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	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
4430			Różne opłaty i składki	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
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dobycie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 153,00	4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dzwony	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Świadczenia społeczne	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegła działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 511,00	38 511,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	38 511,00	38 511,00	1 995,00	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	28 571,00	28 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różnica	4 415 089,00	148 785,00	140 871,00	8 124,00	25 000,00	4 241 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 800 500,00	24 942,00	24 442,00	500,00	0,00	2 875 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 875 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 303,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Odszki od dobiej oraz pełność; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydatki od innych realizowanych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wyniki 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	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 500,00	88 364,00	500,00	0,00	1 212 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 136,00	0,00	0,00	0,00	1 212 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	31 453,00	31 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00	55 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowiowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Placówki: wykorzystanych przeproszeń lub wykorzystanych z powodzeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobornych mandatów lub w	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wpłaty rodzinne	183 489,00	28 889,00	1 524,00	28 385,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 600,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowiowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia osobowe	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zastępcze	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wyngrodzenia 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
65513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia różnego, 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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		10 293 552,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 822,00	628 100,00	9 100,00	619 000,00	7 222,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 730,00	9 657 730,00
90001		9 686 730,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 730,00	9 657 730,00
4300		19 000,00	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		10 000,00	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		3 534 208,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 208,00	3 534 208,00	0,00
6059		6 123 522,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 522,00	6 123 522,00	0,00
90002		17 222,00	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 222,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		7 222,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	7 222,00	0,00	0,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003		138 500,00	Opiszczanie mieszkań w	138 500,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		500,00	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		100 000,00	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		23 000,00	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		39 000,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		20 000,00	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		13 000,00	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		13 000,00	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		355 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		355 000,00	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Przebieg działalności związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Przebieg działalności	23 100,00	23 100,00	9 100,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500,00	499 500,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Przebieg działalności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	77 256,00	77 256,00	42 256,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 256,00	77 256,00	42 256,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	27 224 293,00	14 719 293,00	8 556 000,00	6 252 839,00	2 303 062,00	1 139 024,09	4 927 269,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	12 505 000,00	12 505 000,00	11 389 015,00	0,00	0,00

Strona 13 z 13

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40095	6057 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 731 285	1 731 285	1 471 593		
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 335	1 115 985			
900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	3 534 208		
Ogółem				12 692 215	12 505 000	5 005 801		

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2020

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienicne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	60 50	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła	1 731 285	1 731 285	259 692	-	-	1 471 593	Urząd Miejski
2.	600	60016	60 50	Przebudowa dróg gminnych ul. Osiedlowej i Dworcowej w Skórczu	1 145 335	1 115 985	107 993	450 000	A. 557 992 B. C. ...		Urząd Miejski
3.	900	90001	60 50	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	776 765	3 510 000	A. 1 836 757 B. C. ...	3 534 208	Urząd Miejski
				Ogółem:	12 692 215	12 505 000	1 144 450	3 960 000	2 394 749	5 005 801	

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego lub bieżącego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	400	40095	6050 6051 6059	Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu	1 731 285	1 731 285	259 692	-	A. B. C. ...	1 471 593	Urząd Miejski w Skórczu
2.	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu	9 815 595	9 657 730	776 765	3 510 000	A. B. 1 836 757 C. ...	3 534 208	Urząd Miejski w Skórczu
Ogółem:					11 546 880	11 389 015	1 036 457	3 510 000	1 836 757	5 005 801	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 960 000	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		250 000
	Planowane dochody	23 514 293	
	Planowane wydatki		27 224 293
	Razem:	27 474 293	27 474 293

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

1.DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 125 57 125 57 125
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 900 900
855	85501	2060	RODZINA Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 364 320 2 900 000 2 900 000
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300 000 1 300 000
	85504	2010	Wspieranie rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 720 158 720
	85513	2010	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 o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 600 5 600

zleconych gminie ustawami

Ogółem:

4 422 345

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 125
			Urzędy wojewódzkie	57 125
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 155
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 170
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	129
		4120	składki na Fundusz Pracy	19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	752
855	85501		RODZINA	4 364 320
			Świadczenie wychowawcze	2 900 000
		3110	świadczenia społeczne	2 875 558
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 303
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 641
		4120	składki na Fundusz Pracy	498
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000
		3110	świadczenia społeczne	1 212 136
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 453
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 640
		4120	składki na Fundusz Pracy	771
	85504		Wspieranie rodziny	158 720
		3110	świadczenia społeczne	153 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610
		4120	składki na Fundusz Pracy	84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	224
		4300	zakup usług pozostałych	800
	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 o 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 600

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600
Ogółem:			4 422 345

**Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
na 2020 rok**

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000 5 000

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
710	71035	4300	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> zakup usług pozostałych	5 000 5 000 5 000

Dochody i wydatki związane
z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
900	90001	6610	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 836 757 1 836 757 1 836 757
921	92116	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 861 757

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3	4	5
851	85149	2320	OCHRONA ZDROWIA <i>Programy polityki zdrowotnej</i> dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 100 6 100 6 100
900	90001	6050 6059	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 757 1 836 757 1 836 757
921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Biblioteki</i> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000 25 000 25 000
Ogółem:				1 867 857

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7	7
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	działalność kulturalna	273 000	
2.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	działalność kulturalna	224 000	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Maluszkowo"	wychowanie przedszkolne	507 585	
4.	921	92195	2820		organizowanie warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej	2 500	
5.	926	92605	2820		upowszechnianie kultury fizycznej sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza	35 000	
Ogółem						1 042 085	

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I.	Zakład Gospodarki Miejskiej (rozdz. 90001)	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	62 103
2.	Przychody ogółem	1 341 400
	w tym:	
	- <i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)</i>	20 400
	- <i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	1 320 000
	- <i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 000
3.	Wydatki ogółem	1 359 372
	w tym:	
	- <i>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)</i>	845 153
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	24 131

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ
NA 2020 ROK**

Projekt budżetu miasta na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1 przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok,
- 2) informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. określającej wysokość subwencji ogólnej oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r. określającej wysokość dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne,
- 4) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-3113-2/19 z dnia 25 września 2019 r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Przyjęto:

-stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i za posiadanie psa w wysokości obowiązującej w 2019 roku,

-stawkę podatku rolnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 r. w wysokości 58,46 zł za 1 dt,

-stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019 r. w wysokości 194,24 zł za 1m³.

W roku 2020 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych o 3%.

Projekt budżetu na 2020 rok obejmuje:

1. Planowane dochody w wysokości 23 514 293 zł, w tym:

- dochody bieżące	14 927 743 zł,
- dochody majątkowe	8 586 550 zł,
w tym:	
- ze sprzedaży majątku	1 185 000 zł.

2. Planowane wydatki w wysokości 27 224 293 zł, w tym:

- wydatki bieżące	14 719 293 zł
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	8 556 000 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 938 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 303 062 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 139 024 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 927 269 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0 zł
- obsługa długu	97 000 zł
- wydatki majątkowe	12 505 000 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	11 389 015 zł

3. Przychody w wysokości 3 960 000 zł, w tym:

- kredyt (przebudowa ul. Dworcowej i Osiedlowej)	450 000 zł
- kredyt (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 510 000 zł
- pożyczka (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków)	2 000 000 zł

4. Rozchody (spłata rat kapitałowych) w wysokości 250 000 zł, w tym:

- kredyt z B.S. Skórcz (Przebudowa ul. Zielonej – etap II) – 100 000 zł,
- kredyt z BGK (Budowa kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci wodociągowej - etap IV i V) - 50 000 zł,

- kredyt z ING Bank Śląski (Przebudowa dróg - ulic Świerkowej i Długiej) – 100 000 zł.

I.DOCHODY

Planowane dochody budżetu na 2020 r. w wysokości 23 514 293 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	1 471 593	6,26
600	Transport i łączność	566 992	2,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000	5,69
710	Działalność usługowa	5 000	0,02
750	Administracja publiczna	59 945	0,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 561 059	23,65
758	Różne rozliczenia	3 912 903	16,64
801	Oświata i wychowanie	630 934	2,68
852	Pomoc społeczna	180 680	0,77
855	Rodzina	4 375 322	18,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385 965	22,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000	0,10
Ogółem:		23 514 293	100,00

1.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę – kwota 1 471 593 zł, dotacje z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w celu realizacji zadania inwestycyjnego „Instalacja ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła”.

2.Dział 600 Transport i łączność – kwota 566 992 zł, to planowane wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 9 000 zł oraz dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych ul. Dworcowej i ul. Osiedlowej w Skórczu – kwota 557 992 zł.

3.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 338 000 zł obejmuje dochody z tytułu:

- rocznych opłat za użytkowanie wieczyste 50 000 zł
- najmu i dzierżawy 100 000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 000 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planuje się sprzedać działki o łącznej powierzchni ok. 1 ha) 1 185 000 zł
- różnych dochodów (punkt obsługi prawnej) 2 000 zł.

4.Dział 710 Działalność usługowa - kwota 5 000 zł, to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień (cmentarnictwo wojenne).

5.Dział 750 Administracja publiczna – kwota 59 945 zł obejmuje:

- dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 57 125 zł
- wpływy z różnych dochodów 800 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. 20 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000 zł

6.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 900 zł, to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 5 561 059 zł obejmuje podatki i opłaty, które przyjęto na podstawie stawek obowiązujących w roku

2019 oraz na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów w wysokości 3 176 175 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 450 000 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 3 912 903 zł obejmuje subwencję ogólną w częściach:

- oświatowej	3 809 058 zł
- równoważącej	85 075 zł

oraz dochody z tytułu pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych) 18 770 zł.

9. Dział z tytułu:	801 Oświata i wychowanie	kwota	obejmuje	planowane	dochody
- opłat za wydawanie duplikatów świadectw					52 zł
- najmu i dzierżawy					11 733 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Miejskie Przedszkole)					20 400 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia (Miejskie Przedszkole)					77 000 zł
- różnych dochodów					220 000 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego					172 569 zł
- usług (stołówka szkolna)					126 780 zł
- pozostałych odsetek					2 400 zł

10. Dział 852 Pomoc społeczna – kwota 180 680 zł obejmuje dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie 180 130 zł, wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym 50 zł, wpływy z różnych dochodów 50 zł.

11. Dział 855 Rodzina – kwota 4 375 322 zł obejmuje dotacje celowe z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 364 320 zł, dochody od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie 10 000 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000 zł. – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 zł.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 5 385 965 zł obejmuje dotację z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu – 3 534 208 zł, dotację celową z Gminy Wiejskiej Skórcz na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skórczu” (współwłasność w 1/3 części) – 1 836 757 zł oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 000 zł.

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 25 000 zł to dotacja celowa na realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia między j. s. t. (Biblioteka Powiatowa).

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe na rok 2020 w wysokości 27 224 293 zł w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Kwota w zł	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	900	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1 731 285	6,36
600	Transport i łączność	1 171 985	4,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 988	0,34
710	Działalność usługowa	25 570	0,09
750	Administracja publiczna	1 714 265	6,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 640	0,36
757	Obsługa długu publicznego	97 000	0,36
758	Różne rozliczenia	72 100	0,26
801	Oświata i wychowanie	5 987 962	21,99
851	Ochrona zdrowia	106 100	0,39
852	Pomoc społeczna	792 690	2,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 511	0,18
855	Rodzina	4 415 089	16,22

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 293 552	37,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 500	1,83
926	Kultura fizyczna i sport	77 256	0,28
Ogółem:		27 224 293	100,00

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - kwota 900,00 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki z tytułu składek na rzecz Izby Rolniczej, na które składa się 2 % odpis uzyskany z wpływów z podatku rolnego - 900 zł.

2. **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę** – kwota 1 731 285 zł dotyczy realizacji projektu w ramach RPO p.n. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

3. **Dział 600 – Transport i łączność** – kwota 1 171 985 zł. Planowane wydatki obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – 8 000 zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych – 48 000 zł oraz przebudowę dróg gminnych – ulicy Osiedlowej i Dworcowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1 115 985 zł.

4. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota 92 988 zł obejmuje wydatki związane ze sprzedażą mienia, wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi działek (20 000 zł), remontem gminnego zasobu mieszkaniowego (5 000 zł), podatek od nieruchomości i leśny (67 670,00 zł) oraz różne opłaty i składki w wysokości 318,00 zł.

5. **Dział 710 – Działalność usługowa** – kwota 25 570 zł.

Zaplanowane wydatki związane z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów, opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 20 070 zł oraz utrzymaniem cmentarnictwa wojennego - 5 500 zł.

6. **Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota 1 714 265 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
	Plan ogółem: 1 714 265 zł
w tym:	
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	57 125 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120)	57 125 zł
Rozdział 75022 – Rady Gmin	87 200 zł
w tym:	
- diety i zwrot kosztów przejazdu radnych (§ 3030)	82 200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	4 000 zł
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin	1 549 640 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)	1 325 706 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	3 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup opału, wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, tonerów i tuszy do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek oraz inne	39 000 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	11 000 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270),	4 600 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników (§ 4280)	1 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi prawne, pocztowe, kominiarskie, opieka autorska i nadzór informatyczny, opłaty abonamentowe BIP, utrzymanie strony internetowej i abonament radiowy, prowizje bankowe i koszty komornicze, przegląd sprzętu przeciwpożarowego i inne	100 000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360)	5 000 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	13 008 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz nieczystości stałych (§ 4430)	8 000 zł
	24 326 zł
	15 000 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)	
- szkolenia pracowników (§ 4700)	
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	7 500 zł
w tym:	
- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń (§ 4430)	5 000 zł
- dofinansowanie organizacji pozarządowych i inne (§ 4210, 4300)	2 500 zł

7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 900 zł. Planowana kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 96 640 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Plan ogółem:	96 640 zł
w tym:	
rozdział 75412 OSP	91 640 zł
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) ekwiwalenty strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2018 r. i I-III kwartał 2019 r.	20 000 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	15 840 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup paliwa, olei, węgla, części zamiennych i inne	24 000 zł
-zakup energii elektrycznej i wody (§ 4260)	15 000 zł
-zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – badania lekarskie	1 000 zł
-zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, legalizacja gaśnic, usługi kominarskie	10 000 zł
-usługi telekomunikacyjne (§4360)	800 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430), w tym: ubezpieczenia pojazdów strażackich i budynku remizy, wpłata na strażackifundusz wypadkowy i ubezpieczenia strażaków oraz opłata za wywóz nieczystości stałych	5 000 zł
rozdz. 75495 Pozostała działalność (wydatki obejmują zakup usług pozostałych)	5 000 zł

9.Dział 757 – obsługa długu publicznego – kwota 97 000 zł. Są to odsetki od pobranych oraz zaplanowanych kwot pożyczek i kredytów.

10.Dział 758 – różne rozliczenia – kwota 72 100 zł, w tym:

- rezerwa ogólna 30 100 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 42 000 zł.

10. Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 5 987 962 zł, w tym:

- rozdział 80101 – szkoła podstawowa – kwota 3 824 881 zł,
- rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 151 707 zł
- rozdział 80104 – przedszkola – kwota 1 245 270 zł,

w tym m.in. dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Maluszkowo” - kwota 507 585 zł,

- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – kwota 22 000 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 16 096 zł,
- rozdział 80148 – stołówka szkolna – kwota 249 114 zł,
- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałachprzedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 58 617 zł
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnejorganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - kwota 374 833 zł,
- rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 45 444 zł, w tym:
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 44 244 zł.

11.Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 106 100 zł. Planowana kwota obejmuje przekazanie dotacji do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. na realizację „Powiatowego programu profilaktyki zarażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV (6 100 zł) oraz wydatki

związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi (93 000 zł) i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (7 000 zł).

12. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 792 690 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Plan ogółem:	792 690 zł
w tym:	
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej	90 000 zł
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia	1 500 zł
Rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000 zł
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200 zł
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym środki z budżetu gminy 40 000 zł)	75 760 zł
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	156 000 zł
Rozdział 85216 – zasiłki stałe	66 770 zł
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej	305 760 zł
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000 zł
Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania	56 700 zł
Rozdział 85295 – pozostała działalność (prace społecznie-użyteczne)	25 000 zł

13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 48 511 zł. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych 38 511 zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000 zł.

14. Dział 855 – Rodzina – 4 415 089 kwota zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Plan ogółem:	4 415 089 zł
w tym:	
Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze	2 900 500 zł
Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 500 zł
Rozdział 85504 – wspieranie rodziny	183 489 zł
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze	25 000 zł.
Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	5 600 zł

15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 10 293 552 zł. Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Plan ogółem:	10 293 552 zł
w tym:	
Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 686 730 zł
w tym:	
- <i>rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach RPO dla Woj. Pomorskiego na lata 2014 – 2020</i>	9 657 730 zł
- <i>wydatki związane z gospodarką ściekową</i>	29 000 zł
Rozdział 90002 – gospodarka odpadami	17 222 zł
w tym:	
- <i>wpłata do Związku Gmin Wierzyca na dofinansowanie zadań bieżących</i>	7 222 zł
- <i>monitoring składowiska odpadów</i>	10 000 zł
Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	138 500 zł
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni	30 000 zł
Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt	13 000 zł
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg,	355 000 zł
Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł

w tym:	
- usługi i zakupy	15 000 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000 zł
Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospdarką odpdami	10 000 zł
Rozdział 90095 – pozostała działalność,	23 100 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	9 100 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	14 000 zł

16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 499 500 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury – 273 000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 224 000 zł,
- dotacja na organizację warsztatów twórczych, muzycznych i działalności wydawniczej – 2 500 zł.

17. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 77 256 zł.

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
Plan ogółem:	77 256 zł
W tym:	
- dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkańców Skórcza (§ 2820)	35 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (§ 4110 i 4170),	8 256 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w tym: zakup trawy, środków ochrony roślin, benzyny do kosiarek i inne wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem masowym	10 000 zł
- zakup energii i wody (§ 4260)	15 000 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 000 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300), w tym: usługi kominiarskie, pielęgnacja płyty boiska i inne	5 000 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynku oraz opłata za wywóz odpadów stałych (§ 4430)	3 000 zł

III. Zadania inwestycyjne

W roku 2020 zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa dróg gminnych - ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania 1 145 335,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 557 992 zł,

2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, realizacja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 9 815 595,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 3 534 520 zł oraz z Gminy Wiejskiej Skórcz w wysokości 1 836 757 zł,

3. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła - realizacja w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 1 731 285 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 471 593,00 zł.