

ZARZĄDZENIE Nr 96/2019
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 12 listopada 2019 r.

W sprawie: **projektu budżetu Gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

- §1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Dubeninki na 2020 r. jak w załącznikach niniejszego zarządzenia.
2. Objasnienia do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

**Uchwała Nr
Rady Gminy Dubeninki**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 15.746.509,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 14.137.908,00 zł.

dochody majątkowe w wysokości – 1.608.601,34 zł.

w tym: dochody na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - 942.054,74 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 18.374.841,86 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

z tego: wydatki bieżące w wysokości – 13.530.998,32 zł.

wydatki majątkowe w wysokości – 4.843.843,54 zł.

w tym: wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi - 1.114.013,85 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości – 4.843.843,54 zł., zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2020 roku w wysokości 1.114.013,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 4.091.189,00 zł. - stanowią załączniki nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 3. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.628.332,52 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową i kredytem.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.235.219,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 20.000,00 zł.

- celową w wysokości – 50.000,00 zł. - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Ustala się planowane dochody bieżące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000,00 zł. i wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1579 ze zm.):

a) dochody (dział 900 rozdz. 90002) – 528.000,00 zł.

b) wydatki (dział 900 rozdz. 90002) – 538.000,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę przychodów w wysokości 3.064.315,00 zł. i kwotę rozchodów w wysokości 435.982,48 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 40.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300.000,00 zł. .

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 22.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 19.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami :

- polegających na przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia w ramach działu nie

powodujących zwiększeń ani zmniejszeń kwoty wynagrodzeń w działach,

- inwestycyjnych polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania,

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy tj.:

- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubeninkach,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2020 w wysokości 250.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

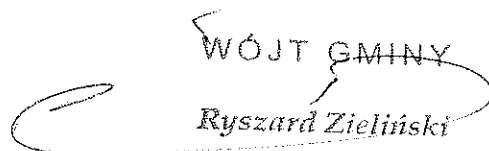
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	466 546,60
	60016		Drogi publiczne gminne	466 546,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 546,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 554,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 415 554,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	942 054,74
750			Administracja publiczna	45 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 225,00
		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	21 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

		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	610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		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	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 197 462,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 745,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	244 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 238 550,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 350,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 254 167,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 226 667,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 282 766,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 467,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 467,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 821 640,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 821 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00



 WÓJT GMINY
 Ryszard Zieliński

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 659,00
852			Pomoc społeczna	525 502,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 331,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 331,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 239,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 239,00
	85216		Zasiłki stałe	115 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 963,00
		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	6 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 452,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 062,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 062,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
855			Rodzina	4 076 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 762 477,00
		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	2 759 477,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 098,00
		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	1 188 098,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 558,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

		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	100 558,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 710,00
		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	14 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem:				15 746 509,34

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeniki z dnia

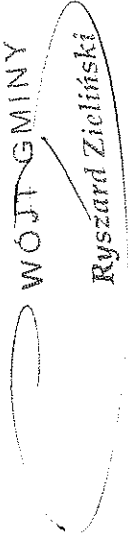
Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa druk	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obligacje akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
010			Rollitywa i łowczewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	3 456 158,44	121 328,75	121 328,75	0,00	121 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 456 158,44	121 328,75	121 328,75	0,00	121 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 284,75	63 284,75	63 284,75	0,00	63 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	38 044,00	38 044,00	0,00	38 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 334 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 851 306,07	737 292,22	296 700,00	435 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 306,07	737 292,22	296 700,00	435 592,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 092,22	134 092,22	134 092,22	0,00	134 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarządczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJEWÓDZKI
RZĄD ZACHODNIOPOMORSKI

Dzi- ak	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4500	Resztąle podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 054,74	942 054,74	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 959,11	171 959,11	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany gospodarcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	2 116 425,00	1 987 425,00	1 594 425,00	393 000,00	15 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 225,00	21 225,00	0,00	21 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 754,00	17 754,00	0,00	17 754,00	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	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	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	415,00	415,00	0,00	415,00	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)	63 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 949 200,00	1 920 200,00	1 547 200,00	373 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotytkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	186 200,00	0,00	186 200,00	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	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	0,00
		4140	Wpłaty na Parkiwoy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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

WOJEWÓDZTWO
Rzeszów

Dzi nr	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7606			Proszona działalność	83 000,00	83 000,00	26 000,00	15 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji rynku pracy	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 700,00	127 700,00	31 200,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2300	Wpłaty jednostek na parafinowy fundusz celowy	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
	75412		Cenolnicze sraże pożarne	494 200,00	144 200,00	31 200,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zerządzenie kryzysowe	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
		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
	757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne wydatki celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Oswiata i wychowanie	3 189 243,17	3 189 243,17	1 832 700,00	514 913,17	770 000,00	71 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	2 111 600,00	2 111 600,00	1 208 600,00	213 000,00	640 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Porozumienie pomiarowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oswiary prowadzonej przez osobę prawna lina niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:							z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4170	Wyposażenie biurowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróż służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	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
80104		Przedskola	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	434 000,00	434 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyposażenie biurowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINY
Ryszard Zielinski

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem krodków, 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	zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytalny Promostowych	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
80146			Doszczatanie i dostarczenie nieuczestni	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80150			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 393,17	179 650,00	11 113,17	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia esobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i lektur	3 223,17	3 223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
851			Ochrona zdrowia	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
85153			Zwalczanie nacieków	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dzi Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
85154	Przeznaczenie składek na emerytalność	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	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
852	Pomoc społeczna	1 269 138,00	609 281,00	270 300,00	338 591,00	0,00	659 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Doty. pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	13 331,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 331,00	13 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 239,00	194 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	194 239,00	194 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	172 000,00	172 000,00	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
3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	115 907,00	115 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	115 907,00	115 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty pomocy społecznej	256 361,00	248 650,00	228 000,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 511,00	6 511,00	0,00	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	171 000,00	171 000,00	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
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
					Wydanki: bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	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	obciążenia długiem	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	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	
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyodrębnienie osobowe pracowników	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Kształnospirytowych	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
	4170		Wyodrębnienie bezosobowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85385		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 187 403,00	4 187 403,00	0,00	4 187 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 762 977,00	2 762 977,00	0,00	2 762 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI GMINY

Ryszard Zieliński

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naniesieniem prokur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w															
		2910	Świadczenia społeczne	2 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wyodróżnienia osobowe pracowników	19 455,00	19 455,00	0,00	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	3 326,00	3 326,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naniesieniem prokur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo 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	0,00
		85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 202 098,00	48 604,00	24 777,00	23 827,00	0,00	0,00	0,00	1 153 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naniesieniem prokur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	20 725,00	20 725,00	0,00	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	3 544,00	3 544,00	0,00	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	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Dzi eł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:						z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem krodków, 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płać: wykorzystanych nieogrodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych dla siebie lub w	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Wspieranie rodziny	142 618,00	45 470,00	43 860,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swiadczenia społeczne	97 208,00	0,00	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	36 403,00	36 403,00	36 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 479,00	6 479,00	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	978,00	978,00	978,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Fundusze służbowe majątkowe	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
85508			Rodzinny zasięgię	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań Szkolnictwa i uprzedzenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66513			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia 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 wydatkach z tytułu władze zasilkowe dla	14 710,00	428,00	0,00	428,00	0,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 000,00	851 000,00	44 759,00	806 241,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka społeczna i ochrona wód	206 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
Rzeszów Zieliński

Dzi ał	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	430		Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	6230		Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	538 000,00	528 000,00	44 759,00	483 241,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	6 402,00	6 402,00	6 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	917,00	917,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	483 241,00	483 241,00	0,00	483 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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
90019			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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
4320			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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
90026			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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
921			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	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
92113			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	450 219,00	450 219,00	0,00	450 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	239 938,00	239 938,00	0,00	239 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań z zakresu finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	239 938,00	239 938,00	0,00	239 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
92,110			Biblioteki	210 281,00	0,00	0,00	210 281,00	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	210 281,00	0,00	0,00	210 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	79 639,18	79 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92665			Pozostała działalność	79 639,18	79 639,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 778,47	70 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 860,71	8 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	18 374 841,86	13 530 998,32	4 162 588,00	1 310 219,00	4 888 691,00	0,00	0,00	160 000,00	4 843 843,54	4 843 843,54	1 114 013,85	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

Rzeszów
Zielniński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2020	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej rolniczej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 140003N Pluszkiejmy - granica gminy Goldap	1 532 297,81	1 532 297,81	1 532 297,81	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi w zakresie niewymagającym zmiany pasa drogowego obejmującą zmianę nawierzchni drogi gminnej z gruntowej na bitumiczną zlokalizowanej w miejscowości Łoje, Gmina Dubeninki	641 625,77	641 625,77	641 625,77	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 140025 i 140038N w Dubeninkach	610 911,00	610 911,00	244 365,00	0,00	366 546,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	

WÓJT GMINY
Ryszard Zielinski

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach	449 995,11	449 995,11	449 995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki
6	700	70005	6058	Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki	331 731,00	331 731,00	50 282,40	0,00	0,00	281 448,60	Urząd Gminy Dubeninki	
7	700	70005	6058	Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach	782 282,85	782 282,85	121 676,71	0,00	0,00	660 606,14	Urząd Gminy Dubeninki	
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
9	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
10	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Dubeninki	
				OGÓLEM:	4 843 843,54	4 843 843,54	3 135 242,80	350 000,00	416 546,00	942 054,74		

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2020 r.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość (5+6))	W tym:			Wydatki razem (8+10)	Planowane wydatki 2020		
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Z tego:		
								Wydatki razem	Dochody własne j.s.t.	Wydatki razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe		1.114.013,85	171.959,11	942.054,74	1.114.013,85	171.959,11	171.959,11	942.054,74	942.054,74
1.1	Nazwa projektu									
				<p>Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii przez Gminę Dubeninki Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa „efektywność energetyczna RPWM.04.00.00”. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie: RPWM.04.01.00 wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</p>						
	Razem wydatki:	70005	331.731,00	50.282,40	281.448,60	331.731,00	50.282,40	50.282,40	281.448,60	281.448,60
	2020 r.	6058	281.448,60	281.448,60	281.448,60	281.448,00			281.448,60	281.448,60
		6059	50.282,40	50.282,40		50.282,40	50.282,40	50.282,40		
1.2				<p>Nazwa projektu: „Ocieplenie (termomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Lipowej 5 w Żytkiejmach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Os Priorytetowa „Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00”. Działanie: RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja budynków</p>						
	Razem wydatki:	70005	782.282,85	121.676,71	660.606,14	782.282,85	121.676,71	121.676,71	660.606,14	660.606,14
	2020 r.	6058	660.606,14	660.606,14	660.606,14	660.606,14			660.606,14	660.606,14
		6059	121.676,71	121.676,71		121.676,71	121.676,71	121.676,71		

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 225,00
751		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	21 225,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
852		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	610,00
			Pomoc społeczna	6 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 511,00
855		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	6 511,00
			Rodzina	4 062 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 477,00
		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	2 759 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 098,00
		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	1 188 098,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 558,00
		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	100 558,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

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	14 710,00
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	14 710,00
Razem:		4 091 189,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
			Pomoc społeczna	6 511,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 511,00
855		3110	Świadczenia społeczne	6 511,00
			Rodzina	4 062 843,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 759 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 736 220,00
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 188 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 725,00

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	100 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	14 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00
		Razem:	4 091 189,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Przedmiotowej	Podmiotowej	Celowej
1	2	3	3	5	6	7	8
Dotacje udzielone dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Stowarzyszenia działające na terenie Gminy	-	-	15.000,00
Dotacje udzielone dla jednostek należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach	-	239.938,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteki	-	210.281,00	-
3	801	80101	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach	-	640.000,00	-
4	801	80103	2590	Stowarzyszenie „EDUKATOR” Łomża Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach	-	130.000,00	-
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					-	1.220.219,00	15.000,00

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15.746.509,34
2.	Planowane wydatki		18.374.841,86
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		- 2.628.332,52
I.	Finansowanie (Przychody – rozchody)		2.628.332,52
	Przychody ogółem:		3.064.315,00
1.	Kredyty	§ 952	350.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.574.351,22
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1.139.963,78
	Rozchody ogółem:		435.982,48
1.	Splata kredytu	§ 992	435.982,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

**PLAN DOCHODÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
W 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000,00 rozdział 80101 § 0830 wpływy z usług - 30.000,00	40.000,00	
2	Dział 801, z tego: rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wypos- 5.000,00 rozdział 80101 §4220 zakup środków żywności - 30.000,00 rozdział 80101 § 4300 zakup usług pozostałych - 5.000,00		40.000,00
	Ogółem:	40.000,00	40.000,00

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dubeninki
z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	22.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	19.000,00
	-	-	-	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3.000,00
Ogółem			22.000,00				22.000,00

WÓJT GMINY

Ryszard Zieliński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020

Budżet gminy na 2020 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

- subwencji ogólnej obejmującej – część oświatową, wyrównawczą i równoważącą planowanej na 2020 rok, kwoty dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa. Subwencje są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę **253.289,00 zł.**

2. Przekazanych w gminie informacji o przewidywalnych na 2020 rok wpływach z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno – prawnych.

3. Informacji o projektowanych na rok 2020 kwotach dotacji celowych, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie.

Należy jednak zaznaczyć, iż są to kwoty wstępne. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu Państwa.

4. Wstępnie naliczonego podatku od nieruchomości na rok 2020.

5. Do wyliczenia podatku rolnego przyjęto **146,15 zł.** za hektar przeliczeniowy (**58,46 x 2,5**).

6. Do wyliczenia podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości **194,24 zł za 1 m³.**

7. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2020 roku.

Niektóre dochody gminy na 2020 rok zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie pisma Urzędu Wojewódzkiego Nr FK – 1.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r.

Subwencje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku.

Subwencja oświatowa zwiększyła się w stosunku do roku 2019 o **53.499,00 zł.** natomiast subwencja równoważąca i wyrównawcza zwiększyła się o kwotę **199.790,00 zł.**

Projekt dochodów przedstawia załącznik Nr 1 (zestawienie tabelaryczne).

Zakłada się, że dochody gminy osiągną kwotę 15.746.509,34 zł.

Na planowaną kwotę składają się dochody:

1. majątkowe **1.608.601,34 zł.**

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku **200.000,00 zł.**

2. Bieżące **14.137.908,00 zł.**

Na kwotę dochodów z majątku składają się dochody pozyskane ze sprzedaży działek.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

1. podatki i opłaty lokalne – 2.929.295,00 zł.

2. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.226.667,00 zł.

3. roczna kwota subwencji ogólnej – 5.267.766,00 zł.

4. dotacje na zadania własne i zlecone – 4.530.180,00 zł.

5. pozostałe dochody – 184.000,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

1. część wyrównawcza, na którą składają się:
 - a) kwota podstawowa,
 - b) kwota uzupełniająca
2. część równoważąca,
3. część oświatowa.

Kwota podstawowa wynosi – 1.954.870,00 zł. jest wyższa w stosunku do roku 2019 o kwotę **141.202,00 zł.**

Kwota uzupełniająca wynosi – 866.770,00 zł. jest większa w stosunku do roku 2019 o kwotę **58.537,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi – 114.659,00 zł. jest wyższa w stosunku do roku 2019 o kwotę **51,00 zł.**

Część oświatowa – wynosi 2.331.467,00 zł. jest wyższa w stosunku do roku 2019 o kwotę **53.499,00 zł.**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.226.667,00 zł. są wyższe w stosunku do roku 2019 o kwotę **95.260,00 zł.**

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

W związku z powyższym faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone są według zasad przyjętych w budżecie państwa do określenia wydatków podobnego rodzaju.

W planie wydatków na 2020 rok jest to kwota **4.090.579,00 zł.** w tym:

- ewidencja ludności – 19.550,00 zł.
- sprawy obywatelskie – 225,00 zł.
- sprawy obronne – 1.500,00 zł.
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.183.974,00 zł.
- wspieranie kobiet w ciąży – 4.124,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 14.710,00 zł.
- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 2.759.477,00 zł.
- wynagrodzenie kuratora – 6.511,00 zł.
- świadczenie „Dobry start” - 100.558,00 zł.

Dotacja na finansowanie bieżących zadań własnych gminy wynosi **438.991,00 zł.** w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 13.331,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 179.239,00 zł.
- zasiłki stałe – 115.907,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 88.452,00 zł.
- program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” – 42.062,00 zł.

Dotacje przekazywane są głównie przez Urząd Wojewódzki, a także przez Krajowe Biuro Wyborcze, w projekcie są to kwoty prognozowane. W trakcie roku kwoty poszczególnych dotacji są zwiększane lub zmniejszane w zależności od realnych potrzeb.

Wpływy z opłaty skarbowej – **10.000,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **22.000,00 zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata za gospodarowanie opłatami) – **528.000,00 zł.**

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **12.000,00 zł.**

Wpływy z różnych opłat – **5.000,00 zł.**

Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe – 63.000,00 zł w tym:

podatek od spadków i darowizn – 3.000,00 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00 zł.

Pozostałe dochody 442.500,00 zł. w tym:

dochody z najmu i dzierżawy – 256.000,00 zł.

wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 500,00 zł.

wpływy usług (opłata za ścieki) – 186.000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok wynoszą 18.374.841,86 zł. w tym:

- wydatki bieżące 13.530.998,32 zł.
- wydatki majątkowe 4.843.843,54 zł.

Projekt wydatków przedstawia załącznik Nr 2 (zestawienie tabelaryczne).

W wydatkach bieżących planuje się wydatki na:

- wydatki jednostek budżetowych – 7.172.088,32 zł.
- dotacje na zadania bieżące – 1.310.219,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.888.691,00 zł.
- obsługa długu – 160.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych planuje się wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **4.843.843,54 zł.** w tym:
 - 1) przebudowa i modernizacja dróg gminnych – 3.334.829,69 zł.
 - 2) zakup samochodu pożarniczego OSP Dubeninki – 350.000,00 zł.
 - 3) dofinansowanie oczyszczalni przydomowej – 20.000,00 zł.
 - 4) Ocieplenie (ermomodernizacja) z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5 w Żytkiejmach – 782.282,85 zł.
 - 5) Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Dubeninki – 331.731,00 zł.
 - 6) Modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – 25.000,00 zł.

Projekt wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 (zestawienie tabelaryczne).

Wydatki w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – planuje się w kwocie **14.000,00 zł.**

Planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 zł i są one przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych – w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 50.000,00 zł przeznaczają się na dopłaty do wody.

Dział 600 – Transport i łączność – planuje się na wydatki ogółem w kwocie **3.456.158,44 zł., w tym:** na wydatki bieżące 121.328,75 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, odśnieżanie, zakup paliwa i infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne 3.334.829,69 zł. na modernizację drogi gminnej oraz przebudowę 5 dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczona jest kwota **1.851.306,00 zł.**, w tym: na wydatki bieżące – 737.292,22 zł., między innymi na remonty bieżące budynków i mieszkań komunalnych, energię elektryczną, przeglądy techniczne, opłaty za mieszkania socjalne, zatrudnienie pracowników do obsługi sprzętu oraz w ramach robót publicznych.

Na opłacanie podatku od nieruchomości przez gminę planuje się kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.114.013,85 zł. - na modernizację ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej i termomodernizację komunalnego budynku mieszkaniowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Kwotę **30.000,00 zł** przeznaczona jest na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane ze sprzedażą mienia gminnego oraz opłaty za podział działek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan zakłada kwotę **2.116.425,00 zł.** Środki będą wydatkowane na bieżącą działalność gminy, która swoje zadania wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy.

Wydatki na administrację obejmują:

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 21.225,00 zł., w tym: z dotacji – 21.225,00 zł.

Koszty działalności Rady Gminy – 63.000,00 zł. (diety radnych, ryczałt przewodniczącego zakupy materiałów).

Urząd Gminy – 1.949.200,00 zł. w tym:

- wynagrodzenia i środki od nich naliczane 1.547.200,00 zł. (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Kwota 377.000,00 zł. to wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, komputerowych, paliwo do samochodu, prenumerata czasopism fachowych, energia, usługi remontowe, pocztowe, podróże służbowe, usługi zdrowotne, szkolenia, usługi do sieci Internet, telefony, przedłużenie licencji i serwisowanie oprogramowania oraz systemów informatycznych, ubezpieczenie majątkowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- wydatki inwestycyjne, modernizacja budynku Urzędu Gminy Dubeninki (budynek po Straży Granicznej w Dubeninkach) – 25.000,00 zł.

Pozostała działalność – **83.000,00 zł.**, w tym:

dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł),

ryczałtowane diety sołtysom za udział w posiedzeniu sesji rady gminy – 30.000,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom – 26.000,00 zł.

Pozostałe wydatki zakup materiałów i usług) – 12.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja zadań zleconych z zakresu urzędów naczelnych organów władzy państwowej – 610,00 zł., w tym: z dotacji – 610,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymywanie Ochotniczych Straż Pożarnych planuje się w wysokości **494.200,00 zł.**, w tym wydatki bieżące w wysokości **144.200,00 zł.** Są to wydatki na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych, zakup paliw, części zamiennych do samochodów strażackich, umundurowania, pokrycie kosztów energii elektrycznej, finansowanie usług materialnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich. Na zakup samochodu pożarniczego do OSP Dubeninki przeznaczona jest kwota **350.000,00 zł.**

- dotacja celowa na wydatki bieżące dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – **5.000,00 zł.**
Zarządzanie kryzysowe – **500,00 zł.**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan budżetu przewiduje kwotę **160.000,00 zł** na obsługę długu tj. spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Projekt budżetu gminy zakłada -rezerwę ogólną w kwocie **20.000,00 zł.**

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe **50.000,00 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu stanowią 17,37 % wydatków ogółem i wynoszą **3.189.243,17 zł.**

Plan wydatków w oświacie dotyczy zadań:

- szkół podstawowych – 2.111.600,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.208.600,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie szkół – 178.000,00 zł., odpis na ZFŚS – 85.000,00 zł., dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) 640.000,00 zł.

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 417.250,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230.450 zł. pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 48.300,00 zł. odpis na ZFŚS – 8.500,00 zł., dotacje na oddziały przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenie (Żytkiejmy) - 130.000,00 zł.

- przedszkola – 10.000,00 zł. – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

- dowożenie uczniów do szkół – 434.000,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 213.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 221.000,000 zł. tj. zakup paliwa i części do autokarów, dowóz uczniów przez PKS, ubezpieczenie autokarów.

- doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli – 11.000,00 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 200.393,17 zł.

- na naukę religii w kościołach innych wyznań – 5.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie środki w wysokości **22.000,00 zł** dotyczą: zwalczania narkomanii – 3.000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi – 19.000,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z uchwalonym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zapobiegania Narkomanii na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki tego działu stanowią 6,91 % wydatków ogółem i wynoszą **1.269.138,00 zł.**

Plan wydatków w pomocy społecznej dotyczy zadań:

- domy pomocy społecznej – 300.000,00 zł.

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000,00 zł.

- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.331,00 zł.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 194.239,00 zł.

- dodatki mieszkaniowe – 172.000,00 zł.

- zasiłki stałe – 115.907,00 zł.

- ośrodki pomocy społecznej – 256.361,00 zł., w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 228.000,00 zł., pozostałe wydatki bieżące – 28.361,00 zł.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42.300,00 zł.

- pozostała działalność – 100.000,00 zł. prace społecznie użyteczne,

- pomoc w zakresie dożywiania kwota – 72.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Oплата abonamentu za teleopiekę w kwocie **8.000,00 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan budżetu przewiduje wydatki w wysokości **40.000,00 zł**, z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł (wkład własny na stypendia).

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki tego działu stanowią 22,79 % wydatków ogólnych i wynoszą – **4.187.403,00 zł.**

- świadczenia wychowawcze -2.762.977,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wynoszą 26.757,00 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.202.098,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.777,00 zł, świadczenia społeczne 1.153.484,00 zł. pozostałe wydatki bieżące – 23.827,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz uzyskanych ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

- wspieranie rodziny – 142.618,00 zł.

- rodziny zastępcze – 65.000,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14.710,00 zł. (w tym na obsługę świadczeń 428,00 zł.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w budżecie zaplanowano kwotę **881.000,00 zł**, tj. 4,80 % wydatków ogółem na następujące zadania:

1. Wydatki bieżące – 861.000,00 zł. z tego:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 206.000,00 zł (energia, zakup materiałów, usługi remontowe, badanie ścieków, awarie na przepompowniach)

- gospodarka odpadami – 538.000,00 zł. są to koszty związane z odbiorem

- schroniska dla zwierząt – 30.000,00 zł. (pobyt psów w schronisku)

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 83.000,00 zł. są to wydatki bieżące - wydatki związane z

- gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 14.000,00 zł.

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 20.000,00 na dotacje celowe dofinansowanie przydomowej oczyszczalni

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości **450.219,00 zł.** w tym:

- centra kultury i sztuki – 239.938,00 zł. – dotacja podmiotowa

- biblioteki – 210.281,00 zł. – dotacja podmiotowa

Projekt budżetu zamyka się deficytem budżetu w wysokości **2.628.332,52 zł.**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i kredytem. Projekt budżetu ustala kwotę przychodów w wysokości 3.064.315,00 zł. (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.574.351,22, wolne środki 1.139.963,78 zł., kredyt 350.000,00 na zakup samochodu pożarniczego), kwotę rozchodów w wysokości 435.982,48 zł., w tym: na spłatę kredytów w wysokości 435.982,48 zł.

W projekcie budżetu uwzględniono tylko najpilniejsze zadania, które będą realizowane w przypadku terminowych wpływów do kasy budżetu gminy.

WÓJT GMINY
Ryszard Zieliński