

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŁAGIEWNIKI

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łagiewniki na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), oraz art. 211-217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.).

Rada Gminy Łagiewniki

uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 34.902.405,38 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie	34.865.605,38 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	36.800,00 zł

Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 34.180.928,38 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 32.551.105,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.470.540,91 zł,
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.131.552,53 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.338.988,38 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.741.860,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.047.165,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 83.539,53 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 40.000,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 168.000,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.629.822,94 zł które w całości stanowią wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz uszczegółowionych wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załączniki nr 2 i nr 2.1.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 721.477,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych.

2. Planowane rozchody, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 331.477,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną pokryte z nadwyżki budżetu.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4, do wysokości w nim określonej.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości – 148.700,00 zł,

2. celową w wysokości – 101.300,00 zł – wyliczoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1166 z późniejszymi zmianami).

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.666.160,00 zł i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 255.700,00 zł. Szczegółowe zestawienie zostało dokonane w załączniku nr 4.

§ 6.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 127.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 127.000,00 zł.

3. Ustala się dochody z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.500,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, w wysokości 4.500,00 zł.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.940.300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w wysokości 1.940.300,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ujętym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Łagiewniki w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym do dokonywania zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego w rozdziale,

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

§ 12.

Przyjmuje się informacje przedłożone przez Wójta Gminy:

- 1) o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki,
- 2) o zadłużeniu Gminy według stanu na dzień 30 września 2019 roku.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagiewniki.

§ 14.

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

Sporządził:..... (data i podpis)
Zatwierdził:
Radca prawny..... (data i podpis)
Skarbnik (jeśli uchwała rodzi skutki finansowe) (data i podpis)
Wójt lub Zastępca Wójta (data i podpis)

**Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
		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	1 200,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	126 298,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 798,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 798,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00
		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	110 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
710			Działalność usługowa	17 200,00
	71035		Cmentarze	17 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	1 200,00
750			Administracja publiczna	55 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00

	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	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	600,00
	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	600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
	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	1 532,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	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	200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 607 034,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 179,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 691,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	501 346,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 732,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 560,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 931 977,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 858,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 448 923,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 196,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 692 628,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 628,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 624 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 207 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	481 201,53
	80101		Szkoły podstawowe	78 988,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 470,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 422,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 820,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00
	80104		Przedszkola	259 030,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 810,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 342,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 342,60
851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		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	1 476,00
852			Pomoc społeczna	375 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
	85216		Zasiłki stałe	149 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
855			Rodzina	10 441 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 073 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 058 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000,00
	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	13 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	13 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00

		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	14 000,00
926			Kultura fizyczna	700,00
	92601		Obiekty sportowe	700,00
		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	700,00
Dochody Razem:				34 902 405,38

Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Dochody budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200,00
		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	1 200,00
020			Leśnictwo	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
600			Transport i łączność	126 298,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	123 798,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 798,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00

		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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
710			Działalność usługowa	17 200,00
	71035		Cmentarze	17 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	1 200,00
750			Administracja publiczna	55 659,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 100,00
		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	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00

		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	1 532,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 607 034,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 950,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 950,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 179,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 046 691,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 346,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 560,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 931 977,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 018 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 448 923,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 196,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 692 628,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 628,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 624 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 207 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 387 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	481 201,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 055,53
	80101		Szkoły podstawowe	78 988,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 712,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	16 470,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 422,11
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 820,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 740,00
	80104		Przedszkola	259 030,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 810,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	99 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
	80195		Pozostała działalność	15 342,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 342,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 342,60

851			Ochrona zdrowia	1 476,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 476,00
		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	1 476,00
852			Pomoc społeczna	375 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00
	85216		Zasiłki stałe	149 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	9 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
855			Rodzina	10 441 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 073 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 058 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000,00
	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	13 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		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	13 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 932 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		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	14 000,00
926			Kultura fizyczna	700,00
	92601		Obiekty sportowe	700,00
		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	700,00
Dochody bieżące razem:				34 865 605,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 055,53

Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	6 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00
Dochody majątkowe razem:				36 800,00

Ogółem Dochody:			34 902 405,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 055,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

**Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 200,00
	01008		Melioracje wodne	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	41 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00
600			Transport i łączność	1 124 745,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 063,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 128,85
		4300	Zakup usług pozostałych	123 798,85
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	733 453,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 053,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	60095		Pozostała działalność	42 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 213,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 149,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
70095		Pozostała działalność	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
710		Działalność usługowa	107 404,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
71035		Cmentarze	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
750		Administracja publiczna	3 761 850,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 012,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 512,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 098,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 975,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 624,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 065,12
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	173 779,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 639,89
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	208 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 520 366,16
	80101	Szkoły podstawowe	7 522 936,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 827,00

	3050	Zasądzone renty	16 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 539,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 297,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933 786,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 828,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 460,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	83 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 264,00
	4301	Zakup usług pozostałych	550,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 547,26
	4309	Zakup usług pozostałych	1 355,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 734,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 254,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 173,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 361,10
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 352,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 728,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 202,00
	4260	Zakup energii	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00
80104		Przedszkola	1 266 786,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 260,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 321,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 008,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00
	4260	Zakup energii	5 514,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 198,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 855,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 800,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 533,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00
	4220	Zakup środków żywności	98 000,00
	4260	Zakup energii	8 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 924,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	110 745,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 447,84
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 803,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 105 846,00

85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 500,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 440,00
85216		Zasiłki stałe	149 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
	4260	Zakup energii	20 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 517,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	45 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00
	85395	Pozostała działalność	6 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	279 669,00
	85401	Świetlice szkolne	226 969,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	250,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
855		Rodzina	10 656 670,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 073 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 989 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 320,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 823,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
85504		Wspieranie rodziny	292 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
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	13 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 016,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 843 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 366,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 866,79
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 460,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 124,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,53
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 517,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	282 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	92195		Pozostała działalność	105 935,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,79
		4220	Zakup środków żywności	26 887,80
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926			Kultura fizyczna	339 555,23
	92601		Obiekty sportowe	98 605,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 435,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 769,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 250,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
Wydatki Razem:				34 180 928,38

Wydatki budżetu gminy Łagiewniki na 2020 rok w układzie szczegółowym, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	71 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąki rolnicze	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 124 745,51	516 691,85	516 691,85	0,00	516 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 053,66	608 053,66	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drugi publiczne krajowe	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	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	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	154 128,85	124 128,85	124 128,85	0,00	124 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123 798,85	123 798,85	123 798,85	0,00	123 798,85	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	733 453,66	175 400,00	175 400,00	0,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 053,66	558 053,66	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 053,66	518 053,66	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	277 213,00	247 213,00	247 213,00	0,00	247 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 213,00	245 213,00	245 213,00	0,00	245 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	6 700,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	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	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 164,00	10 164,00	10 164,00	0,00	10 164,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	107 404,00	61 404,00	61 404,00	1 404,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 404,00	23 404,00	23 404,00	1 404,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	84 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 761 850,39	3 670 850,39	3 487 028,39	2 661 460,00	825 568,39	0,00	183 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00	50 959,00	50 959,00	50 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00	37 317,00	37 317,00	37 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	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	8 253,00	8 253,00	8 253,00	8 253,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 012,88	150 012,88	39 012,88	0,00	39 012,88	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 512,88	17 512,88	17 512,88	0,00	17 512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 321 098,62	3 245 098,62	3 236 116,62	2 598 501,00	637 615,62	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 982,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 056,00	2 033 056,00	2 033 056,00	2 033 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 952,00	140 952,00	140 952,00	140 952,00	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	359 218,00	359 218,00	359 218,00	359 218,00	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	42 975,00	42 975,00	42 975,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 150,00	132 150,00	132 150,00	0,00	132 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 624,50	279 624,50	279 624,50	0,00	279 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 065,12	37 065,12	37 065,12	0,00	37 065,12	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 716,00	62 716,00	62 716,00	0,00	62 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	173 779,89	158 779,89	94 939,89	12 000,00	82 939,89	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 639,89	50 639,89	50 639,89	0,00	50 639,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 164,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	1 532,00	1 532,00	1 164,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 400,00	140 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	143 600,00	132 600,00	102 600,00	0,00	102 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			17	18
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 520 366,16	10 397 366,16	9 894 930,63	8 339 910,53	1 555 020,10	85 060,00	333 836,00	83 539,53	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	7 522 936,56	7 429 936,56	7 093 645,63	6 306 843,53	786 802,10	0,00	268 094,00	68 196,93	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 827,00	251 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3050	Zasądzone renty	16 267,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 868 539,53	4 868 539,53	4 868 539,53	4 868 539,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 297,99	19 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265,82	2 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 290,00	378 290,00	378 290,00	378 290,00	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	933 786,00	933 786,00	933 786,00	933 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 303,92	3 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,92	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	105 828,00	105 828,00	105 828,00	105 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,91	472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,53	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 460,00	254 460,00	254 460,00	0,00	254 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	956,44	956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	83 363,00	83 363,00	83 363,00	0,00	83 363,00	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	41 295,00	41 295,00	41 295,00	0,00	41 295,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 264,00	93 264,00	93 264,00	0,00	93 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 547,26	11 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 355,14	1 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 734,00	5 734,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 173,00	10 173,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 361,10	246 361,10	246 361,10	0,00	246 361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 352,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,03	6 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,97	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 728,00	307 728,00	282 127,00	252 864,00	29 263,00	12 000,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 601,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 674,00	196 674,00	196 674,00	196 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 090,00	12 090,00	12 090,00	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	38 479,00	38 479,00	38 479,00	38 479,00	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	5 621,00	5 621,00	5 621,00	5 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 421,00	14 421,00	14 421,00	0,00	14 421,00	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	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 266 786,00	1 236 786,00	1 131 326,00	1 026 031,00	105 295,00	65 260,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	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	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 300,00	799 300,00	799 300,00	799 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 321,00	63 321,00	63 321,00	63 321,00	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	147 050,00	147 050,00	147 050,00	147 050,00	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	16 360,00	16 360,00	16 360,00	16 360,00	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	25 008,00	25 008,00	25 008,00	0,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 514,00	5 514,00	5 514,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 198,00	17 198,00	17 198,00	0,00	17 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 855,00	40 855,00	40 855,00	0,00	40 855,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 894,00	597 894,00	596 894,00	241 563,00	355 331,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 299,00	177 299,00	177 299,00	177 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 226,00	12 226,00	12 226,00	12 226,00	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	26 080,00	26 080,00	26 080,00	26 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 978,00	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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	23 980,00	23 980,00	23 980,00	23 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	0,00	2 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 378,00	268 378,00	268 178,00	141 131,00	127 047,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 071,00	108 071,00	108 071,00	108 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,00	8 872,00	8 872,00	0,00	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 853,00	8 853,00	8 853,00	0,00	8 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637,00	4 637,00	4 637,00	0,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 533,00	126 533,00	123 366,00	101 451,00	21 915,00	0,00	3 167,00	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	3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 924,00	81 924,00	81 924,00	81 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 094,00	15 094,00	15 094,00	15 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 565,00	311 565,00	303 991,00	269 727,00	34 264,00	0,00	7 574,00	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	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 596,00	212 596,00	212 596,00	212 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 913,00	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	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	38 569,00	38 569,00	38 569,00	38 569,00	0,00	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	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 564,00	22 564,00	22 564,00	0,00	22 564,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	110 745,60	110 745,60	95 403,00	300,00	95 103,00	0,00	0,00	15 342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,78	2 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 447,84	12 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 803,00	91 803,00	91 803,00	0,00	91 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	128 000,00	92 000,00	58 900,00	33 100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00	124 000,00	89 000,00	58 900,00	30 100,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 105 846,00	1 105 846,00	797 386,00	500 834,00	296 552,00	0,00	308 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 900,00	94 900,00	400,00	0,00	400,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	149 900,00	149 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 286,00	574 286,00	572 686,00	500 834,00	71 852,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 995,00	388 995,00	388 995,00	388 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 638,00	27 638,00	27 638,00	27 638,00	0,00	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	64 721,00	64 721,00	64 721,00	64 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 577,00	6 577,00	6 577,00	6 577,00	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	12 903,00	12 903,00	12 903,00	12 903,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 669,00	279 669,00	238 149,00	198 149,00	40 000,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	226 969,00	226 969,00	216 149,00	198 149,00	18 000,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 820,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 220,00	151 220,00	151 220,00	151 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 129,00	13 129,00	13 129,00	13 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 740,00	29 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 060,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 656 670,00	10 656 670,00	454 193,00	263 331,00	190 862,00	55 200,00	10 147 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	8 073 500,00	8 073 500,00	83 993,00	60 006,00	23 987,00	0,00	7 989 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 989 507,00	7 989 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 382,00	47 382,00	47 382,00	47 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00	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	8 636,00	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	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	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 320,00	2 098 320,00	198 850,00	170 294,00	28 556,00	0,00	1 899 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 899 470,00	1 899 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 823,00	62 823,00	62 823,00	62 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 556,00	101 556,00	101 556,00	101 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	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	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85504		Wsparanie rodziny	292 850,00	292 850,00	34 550,00	33 031,00	1 519,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 754,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00	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	677,00	677,00	677,00	677,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 016,79	3 022 016,79	2 987 016,79	91 400,00	2 895 616,79	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 940 300,00	1 940 300,00	1 940 300,00	91 000,00	1 849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 361,00	61 361,00	61 361,00	61 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 045,00	9 045,00	9 045,00	9 045,00	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	19 591,00	19 591,00	19 591,00	19 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843 300,00	1 843 300,00	1 843 300,00	0,00	1 843 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 400,00	47 400,00	47 400,00	400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 366,79	85 366,79	85 366,79	0,00	85 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 866,79	37 866,79	37 866,79	0,00	37 866,79	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 550,00	533 550,00	533 550,00	0,00	533 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 460,30	1 570 960,30	159 860,30	0,00	159 860,30	1 411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 124,71	1 158 624,71	59 524,71	0,00	59 524,71	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 099 100,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 007,53	36 007,53	36 007,53	0,00	36 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 517,18	15 517,18	15 517,18	0,00	15 517,18	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	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 400,00	37 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	105 935,59	92 935,59	92 935,59	0,00	92 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 547,79	18 547,79	18 547,79	0,00	18 547,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	26 887,80	26 887,80	26 887,80	0,00	26 887,80	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	339 555,23	219 785,95	104 535,95	15 000,00	89 535,95	113 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	119 769,28	119 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	98 605,23	58 835,95	58 835,95	0,00	58 835,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,28	39 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 435,95	22 435,95	22 435,95	0,00	22 435,95	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 769,28	39 769,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 250,00	130 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	113 000,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 180 928,38	32 551 105,44	19 470 540,91	12 131 552,53	7 338 988,38	1 741 860,00	11 047 165,00	83 539,53	40 000,00	168 000,00	1 629 822,94	1 629 822,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			721 477,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	390 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	331 477,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Plan dotacji na 2020 rok z budżetu gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść, nazwa pomiotu/zadania	Planowana kwota dotacji (w zł)	
			celowej	podmiotowej
1	2	3	4	5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			285.060,00	1.381.100,00
600	60014	Transport i łączność, dofinansowanie do Modernizacji drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina	30.000,00	0,00
801	80103	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	12.000,00	0,00
801	80104	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do publicznych i niepublicznych przedszkoli	65.260,00	0,00
801	80106	Oświata i wychowanie, dofinansowanie do innych form publicznych wychowania przedszkolnego	7.800,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dotacje dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)	20.000,00	0,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Ośrodka kultury, świetlice i klubów) - instytucja kultury	0,00	1.099.100,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach - instytucja kultury	150.000,00	0,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dofinansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu (Bibliotek) - instytucja kultury	0,00	282.000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			255.700,00	0,00
851	85154	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	15.000,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych	1.000,00	0,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.500,00	0,00
855	85505	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dofinansowanie niepublicznego żłobka	55.200,00	0,00
900	90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia opieki bezdomnym zwierzętom oraz odławianie bezpańskich psów z terenu Gminy Łagiewniki	35.000,00	0,00
921	92120	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z zakresu Ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	30.000,00	0,00
926	92605	Kultura fizyczna, dofinansowanie organizowania i upowszechniania działalności sportowej	113.000,00	0,00
Ogółem (I+II):			540.760,00	1.381.100,00
Suma dotacji na 2020 rok			1.921.860,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2020 rok.

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2020 rok
	Dział	Rozdział	§			
1	855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Pozostałe odsetki	21.000,00
2			0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00
3			0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33.000,00
Razem:						56.000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2020 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.940.300,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.940.300,00
			Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - §0490	1.932.800,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - §0640	4.500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - §0910	3.000,00
Razem:				1.940.300,00

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie §	Plan na 2020 rok
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.940.300,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.940.300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników - §4010	61 361,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne - §4040	9 045,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne - §4110	19 591,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - §4120	1 003,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - §4210	1.500,00
			Różne opłaty i składki - § 4430	4.500,00
			Zakup usług pozostałych - §4300	1.843.300,00
Razem:				1.940.300,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2020 w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		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	50 959,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
		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	1 532,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
855			Rodzina	10 389 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 058 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 058 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	267 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000,00
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	13 700,00
	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	13 700,00
Dochody zlecone Razem:			10 442 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 532,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855			Rodzina	10 389 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 058 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 989 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 899 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00
85504		Wspieranie rodziny	267 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
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	13 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00
Wydatki Zlecone Razem:			10 442 391,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr /19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia grudnia 2019 roku

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1. Ustawy o funduszu sołeckim)	Dział/rozdział/paragraf	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosków sołectw	Wydatki na poszczególne pozycje w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach środków własnych	Wydatki ogółem w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych
1.	Łagiewniki	39 769,28 zł	926.92601§6050	Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	39 769,28	0,00	39 769,28
2.	Oleszna	39 769,28 zł	921.92195§4300	Zakup i montaż ławek i stołów na stałe pod wiatami przy boisku gminnym	21 000,00	0,00	39 769,28
			926.92695§4300	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	8 400,00	0,00	
			926.92695§4300	Wykonanie kostki pod urządzeniami do ćwiczeń i pod ławkami	5 500,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 369,28	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 500,00	0,00	
3.	Jaźwina	39 769,28 zł	926.92601§4300	Renowacja murawy boiska sportowego	4 000,00	0,00	39 769,28
			926.92601§4210	Zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów	1 500,00	0,00	
			926.92695§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a stawem	1 500,00	0,00	
			921.92195§4210	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	3 500,00	0,00	
			900.90004§6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	17 000,00	0,00	
			754.75412§4210	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Jaźwina	8 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup regałów do świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawą sprzętu koszącego trawę	1 769,28	0,00	
4.	Sienice	22 151,49 zł	921.92195§4300	Zakup dostawa i montaż blaszanego budynku gospodarczego	2 500,00	0,00	22 151,49
			921.92195§4210	Zakup materiałów do wykonania wylewki pod zakupiony budynek gospodarczy	1 000,00	0,00	
			754.75412§4210	Zakup wyposażenia dla OSP Sienice	4 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup i dostawa stołów składanych do sali wiejskiej	8 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	2 500,00	0,00	
			900.90004§4300	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych wraz z naprawami do sołeckiego sprzętu koszącego	1 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do kuchni sali wiejskiej, w tym osprzętu do okapu kuchennego wraz z ich instalacją	2 651,49	0,00	
5.	Sieniawka	24 617,18 zł	900.90004§4210	Zakup kosiarki z napędem	3 500,00	0,00	24 617,18
			921.92109§6050	Wymiana okien na sali wiejskiej	10 500,00	0,00	
			921.92109§4300	Malowanie ściany frontowej sali wiejskiej	5 617,18	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	3 500,00	0,00	
			900.90004§4300	Naprawa, serwis kosiarek	1 500,00	0,00	

6.	Stoszów	14 197,63 zł	921.92195§6050	Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym	13 000,00	0,00	14 197,63
			900.90004§4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	697,63	0,00	
7.	Słupice	23 702,49 zł	921.92109§6050	Remont sali wiejskiej - modernizacja	15 500,00	15 500,00	39 202,49
			926.92601§4210	Zakup wyposażenia szatni przy boisku sportowym	2 200,00	0,00	
			921.92195§4210	Zakup stołów i ławek do wiaty grillowej na placu zabaw	1 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	2 502,49	0,00	
			900.90004§4300	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wraz z ich naprawą	1 000,00	0,00	
8.	Młynica	14 913,48 zł	600.60016§6050	Remont drogi gminnej na dz. 337 -modernizacja	8 750,00	14 248,63	29 162,11
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 913,48	0,00	
			921.92195§4210	Zakup namiotu festynowego	3 250,00	0,00	
9.	Sokolniki	17 935,95 zł	921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	17 935,95
			921.92195§4300	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	2 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	2 000,00	0,00	
			921.92195§4210	Zakup stołów składanych piknikowych	1 500,00	0,00	
			926.92601§4300	Modernizacja boiska gminnego	9 435,95	0,00	
			921.92109§4210	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej	1 500,00	0,00	
10.	Przystronie	14 794,17 zł	600.60016§6050	Budowa drogi do placu zabaw i boiska	10 000,00	2 208,81	17 002,98
			921.92109§4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup drzwi)	1 294,17	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	0,00	
11.	Trzebnik	12 447,79 zł	921.92195§4210	Zakup zestawów piknikowych (ławki i stoły, namioty)	5 447,79	0,00	12 447,79
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 000,00	0,00	
			921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż wiaty w parku gminnym	4 000,00	0,00	
12.	Radzików	19 407,41 zł	600.60016§6050	Remont drogi gminnej dz. nr 174/1 - modernizacja	10 000,00	10 000,00	29 407,41
			921.92109§4300	Wymiana okien i drzwi w sali wiejskiej	4 500,00	0,00	
			921.92109§4300	Konserwacja klimatyzatorów	400,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do odmalowania ścian w sali wiejskiej	2 100,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	1 407,41	0,00	
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	5 500,00	0,00	
			921.92195§4210	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	500,00	0,00	
			921.92195§4300	Zakup, dostawa i montaż wiaty na plac zabaw	6 000,00	0,00	

13.	Ratajno	18 095,02 zł	921.92109§4210	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	18 095,02
			600.60095§4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia parkingu	1 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	595,02	0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ratajno	1 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup sadzonek na plac zabaw	500,00	0,00	
14.	Ligota Wielka	20 361,87 zł	754.75412§4210	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Ligota Wielka	3 000,00	0,00	20 361,87
			921.92195§4220	Upowszechnianie kultury i rekreacji wśród mieszkańców wsi	3 500,00	0,00	
			900.90004§4210	Zakup paliwa i akcesorii eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup materiałów do pomalowania sali wiejskiej	11 000,00	0,00	
			921.92109§4210	Zakup wyposażenia w sprzęt kuchenny sali wiejskiej	1 861,87	0,00	
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa		321 932,32 zł	Ogółem		321 932,32	41 957,44	363 889,76

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów
z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	145 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	45 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
600			Transport i łączność	608 053,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	558 053,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 053,66
			Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie	12 208,81
			Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00
			Modernizacja dróg gminnych	379 193,22
			Modernizacja mostów gminnych	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	20 000,00
			Remont drogi gminnej dz. nr 174/1- modernizacja w m. Radzików	20 000,00
			Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica)	22 998,63
			Remont drogi gminnej w m. Sokolniki	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wyplata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
710			Działalność usługowa	46 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
			Budowa cmentarza komunalnego w m. Ratajno	11 000,00
			Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	50 000,00
			Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 500,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie do obsługi Gminy Łagiewniki	34 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	20 000,00
			Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową	73 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo - edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina)	17 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	30 000,00
			Projekt i modernizacja budynku GOKBiS Łagiewniki	20 000,00
			Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice	31 000,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	30 000,00
			Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka	10 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
			Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

			Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stoszów)	13 000,00
926			Kultura fizyczna	119 769,28
	92601		Obiekty sportowe	39 769,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 769,28
			Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	39 769,28
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Projekt i budowa systemu nawadniania boiska sportowego w m. Łagiewniki	60 000,00
			Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
Razem:				1 629 822,94

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

W ramach planu budżetu Gminy na 2020 rok zaplanowano realizację 38 zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.629.822,94 zł, co przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.	Treść	Wartość
1.	Modernizacja urządzeń hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka	45 000,00
2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki	100 000,00
3.	Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki	20 000,00
4.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina	30 000,00
5.	Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie	12 208,81
6.	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach	13 653,00
7.	Modernizacja dróg gminnych	379 193,22
8.	Modernizacja mostów gminnych	30 000,00
9.	Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki	20 000,00
10.	Remont drogi gminnej dz. nr 174/1- modernizacja w m. Radzików	20 000,00
11.	Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica)	22 998,63
12.	Remont drogi gminnej w m. Sokolniki	20 000,00
13.	Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach	40 000,00
14.	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	30 000,00
15.	Budowa cmentarza komunalnego w m. Ratajno	11 000,00
16.	Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach	35 000,00
17.	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	15 000,00
18.	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach	50 000,00
19.	Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	11 000,00
20.	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026	15 000,00
21.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie do obsługi Gminy Łagiewniki	34 500,00
22.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach	11 000,00
23.	Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki	20 000,00
24.	Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową	73 000,00
25.	Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo - edukacyjnym w Gminie Łagiewniki	30 000,00
26.	Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina)	17 000,00
27.	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034	20 000,00
28.	Projekt i budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łagiewniki	100 000,00
29.	Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki	30 000,00
30.	Projekt i modernizacja budynku GOKBiS Łagiewniki	20 000,00
31.	Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice	31 000,00
32.	Utworzenie i wyposażenie placówki- Klub Senior +	30 000,00

33.	Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka	10 500,00
34.	Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach	150 000,00
35.	Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stoszów)	13 000,00
36.	Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki	39 769,28
37.	Projekt i budowa systemu nawadniania boiska sportowego w m. Łagiewniki	60 000,00
38.	Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki	20 000,00
Razem:		1 629 822,94

Większość zadań ujętych powyżej, realizowana będzie przez Urząd Gminy, przy czym część zadań została zaplanowana w ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Trzy zadania zaplanowano do realizacji na zewnątrz Urzędu Gminy:

1. do realizacji dotacją celową z budżetu gminy, dla instytucji kultury, na zadanie pod nazwą: „Opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach” w kwocie 150.000,00 zł,

2. do realizacji dotacją celową z budżetu gminy, dla Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina” w kwocie 30.000,00 zł,

3. do realizacji poprzez wpłatę na państwowy fundusz celowy na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie do obsługi Gminy Łagiewniki” w kwocie 34.500,00 zł.

W 2019 roku składane są wnioski o dofinansowanie części z ujętych zadań do realizacji w 2020 roku, rekomendowane do realizacji zadania będą sukcesywnie powiększane kwotowo w trakcie trwania nowego roku budżetowego.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Łagiewniki

z dnia.....2019 r.

Informacja o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2019 roku

Na koniec września 2019 roku planowane spłaty rat pożyczek i kredytów wg uchwał budżetowych wyniosły 721 477,00 zł, kwota ta stanowi spłaty rat zadłużenia do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu tytułem spłaty pożyczki przeznaczonej na finansowanie deficytu (zaciągniętej w 2010 roku) w kwocie 37 900,00 zł,

- Banku Spółdzielczego w Kobierzycach na spłatę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (w tym spłata zobowiązań z tytułu Budowy sali widowiskowo-sportowej w Łagiewnikach przy Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach) - w kwocie 331 477,00 zł,

- PKO Bank Polski SA na wykup obligacji, których emitentem była Gmina Łagiewniki w latach 2013, 2014, 2017 – w kwocie 390 000,00 zł.

Kwota planowanej na rok 2019 nadwyżki budżetu 721 477,00 zł przeznaczona zostanie w całości na spłatę w/w kredytów i pożyczek, pokrywając planowane spłaty rat pożyczek i kredytów, zgodnie z uchwałą budżetową.

Faktycznie dokonane spłaty na dzień 30.09.2019 roku zamknęły się kwotą 18.950,00 zł , która to kwota dotyczyła spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej i miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina.

Zobowiązania według tytułów dłużnych Gminy na koniec września 2019 roku według sprawozdawczości budżetowej wyniosły 6.227.992,32 zł w podziale na:

1. kredyty:

- 2.642.192,32 zł - kredyt długoterminowy z Banku Spółdzielczego w Kobierzycach, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. pożyczki:

- 75 800,00 zł - pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina”,

3. obligacje:

- 3.510.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych w latach 2013, 2014, 2017, które przeznaczono na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i na finansowanie planowanego deficytu.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki na 2020 rok.

Nalożone na samorząd terytorialny zadania i ich realizacja uwarunkowane są posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych. Gromadzone są one w budżecie uchwalonym na rok kalendarzowy (budżetowy).

O rzeczywistej samodzielności finansowej gminy decyduje przede wszystkim poziom dochodów, którymi można dysponować i przeznaczyć na pokrycie wydatków. Zakres przedmiotowy projektu budżetu został sporządzony w oparciu o zasady określone w uchwale nr LIII/321/10 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łagiewniki, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.), a także ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obejmuje:

1. Dochody z uwzględnieniem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z podziałem na:

- 1) bieżące
- 2) majątkowe

2. Wydatki z podziałem na:

1) wydatki bieżące w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych z czego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

a. ust. 1 pkt 2 i 3,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,

f) obsługa długu,

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono dochody według wytycznych zawartych:

- w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 10.10.2019 roku,

- w informacji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 roku o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu nr DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 roku, którą przewidziano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Przewidywane do uzyskania dochody ogółem w 2020 roku wyniosą – 34 902 405,38 zł przy czym: 34 865 605,38 zł stanowić będą dochody bieżące a 36 800,00 zł dochody majątkowe.

Planowane wpływy na 2020 rok w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo i 020 Leśnictwo, pochodzących będą z wpływów z dzierżawy nieruchomości oraz środków trwałych, a także obwodów łowieckich stanowią łącznie kwotę 5 700,00 zł ustalono na podstawie planowanego wykonania roku poprzedniego.

W dziale 600 Transport i łączność uwzględniono wpłaty uzyskiwane z opłat za przystanki – 2 500,00 zł, ujęto również dotację celową z Powiatu Dzierżoniowskiego na przejęte zadanie bieżące Powiatu pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki w kwocie 123 798,85 zł.

Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zapisane w budżecie w kwocie 204 800,00 zł. Uzyskane dochody w dziale 700 będą ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 30 000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 800,00 zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 000,00 zł, wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 300,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 700,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze w kwocie 110 000,00 zł a także wpływów z usług 22 000,00 zł i pozostałych odsetek 4 000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w związku z planowanym do uzyskania przez Gminę zwrotem podatku VAT również za poprzednie lata od działalności inwestycyjnej w kwocie 18 000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z cmentarza komunalnego w kwocie 17 200,00 zł.

Plany dochodów z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych a także wpływów z usług gminy zapisane w działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna oraz 801 Oświata i wychowanie ustalano w zakresie najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów i podpisanych aktów, natomiast plan ze sprzedaży majątku na podstawie wykazu nieruchomości do sprzedaży (po wstępnych wycenach).

Plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej występujący w uchwale budżetowej na 2020 rok: w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 50 959,00 zł pozostałe wpływy w kwocie 4 700,00 zł zaplanowano w rozdziałach Urzędy Gmin i Pozostała działalność, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jako zadania zlecone w sprawie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.532,00 zł, w dziale 752 Obrona narodowa w kwocie 200,00 zł, w dziale Rodzina w kwocie 10 389 700,00 zł, przyznano na świadczenia wychowawcze (8 058 000,00 zł), świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2 051 000,00 zł), wspieranie rodziny (kwota 267 000,00 zł), 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 (13 700,00 zł).

Oprócz dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w projekcie na 2020 rok ujęto również dotacje na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 352 300,00 zł z czego:

-16 100,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

-44 500,00 zł zaplanowano na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

-149 000,00 zł zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym,

-116 700,00 zł zaplanowano na dofinansowanie, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-26 000,00 w ramach Pomocy w zakresie dożywiania.

Powyżej analizowane dochody dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, wprowadzono do projektu budżetu gminy w kwotach podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu, które także traktuje się jako wielkości projektowane do czasu uchwalenia przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2020 rok.

Plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniósł 10 607 034,00 zł.

Dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania planu 2019 roku w kwocie 7 950,00 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle. Naliczenia podatku od nieruchomości na 2020 rok dokonano na podstawie aktualnych danych wg deklaracji podatkowych składanych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów i budynków przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych na 2020 rok (według Uchwały nr XIV/83/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 2020 rok).

Na 2020 rok zaplanowano obniżenia stawek w podatku od nieruchomości w pozycjach:

a) podatku od budynków działalności gospodarczej do kwoty 23,75 zł (z kwoty 23,90 zł) od 1 m² powierzchni,

b) podatku od budynków pozostałych do kwoty 7,95 zł (z kwoty 8,05 zł) od 1 m² powierzchni.

Pozostałe stawki zaplanowano na podstawie ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów w M. P. poz. 738 z dnia 24 lipca 2019 roku rocznych stawek kwotowych podatków od nieruchomości dla budynków, budowli i gruntów położonych na terenie gminy Łagiewniki.

Naliczony w uchwale budżetowej podatek od nieruchomości na 2020 rok wyniósł ogółem 2 065 549,00 zł w tym:

-od osób prawnych 1 046 691,00 zł,

-od osób fizycznych 1 018 858,00 zł.

W planach dochodów nie uwzględniono zaległości z 2019 roku, których wielkości ostateczne będą znane po sporządzeniu rocznej sprawozdawczości z wykonania budżetu za 2019 rok.

Przy ustalaniu planu dochodów na 2020 rok z tytułu podatku rolnego opierano się na przepisach określających zasady obliczania podatku. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych pomnożona przez wartość pieniężną 2,50 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020,

-dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów budynków i wynosi 5 kwintali żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.(M. P. poz. 1017) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ustala cenę na poziomie 58,46 zł za kwintal. Przyjęto jako podstawę obliczenia podatku rolnego kwotę 58,46 zł za kwintal. Wobec powyższego stawki podatku rolnego na 2020 rok wyniosły:

-dla gospodarstw rolnych 146,15 zł/ha (przeliczeniowy),

-dla gruntów użytkowanych rolniczo 292,30 zł/ha (fizyczny).

Naliczony w uchwale budżetowej podatek rolny wyniósł 1 950 269,00 zł w tym:

-od osób prawnych 501 346,00 zł,

-od osób fizycznych 1 448 923,00 zł.

Wyliczenie podatku leśnego przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.(M. P. poz. 1018) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ustalono średnią cenę sprzedaży drewna na poziomie 194,24 zł za 1 m³.

Wobec powyższego planowane do uzyskania dochody z podatku leśnego w 2020 roku, wyniosą 96 928,00 zł, w tym:

-od osób prawnych 95 732,00 zł,

-od osób fizycznych 1 196,00 zł.

Dochody z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie aktualnej ewidencji,

z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w granicach uchwalonych stawek na 2020 rok (według Uchwały nr XIV/84/19 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 31 października 2019 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2020 r.). Stawki minimalne podatku od środków transportowych określono w wysokości jak na 2019 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. (Monitor Polski rok 2018 poz. 1018), stawki maksymalne podatku od środków transportowych na 2020 r. określone zostały zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (Monitor Polski rok 2019 poz. 738)

Podatek transportowy ujęty w planie na 2020 rok wyniósł 236 560,00 zł, w tym:

-od osób prawnych 18 560,00 zł,

-od osób fizycznych 218 000,00 zł.

W planie ujęto także wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych, uwzględniając planowane wykonanie roku 2019, w łącznej kwocie 202 000,00 zł.

W dochodach od osób fizycznych przyjęto dochody z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu na 2019 roku.

Wpływy z opłaty targowej ujęto w kwocie 14.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na 2020 rok w kwocie 108 000,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień osób fizycznych w kwocie 3 850,00 zł.

Plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zapisany w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ustalano w oparciu o rejestr decyzji wydanych osobom prowadzącym działalność gospodarczą w tym przedmiocie. Plan ustalono z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2019 roku w kwocie 127 000,00 zł i tak zapisano w uchwale budżetowej na 2020 rok.

W tym samym rozdziale zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 000,00 zł, eksploatacyjnej w kwocie 19 500,00 zł oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 500,00 zł w tym: wykonanie planowane w roku poprzednim, uwzględniające między innymi opłaty adiacenckie i planistyczne a także zajęcia pasa drogowego.

Ujęto również wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów w kwocie 5 592 628,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie przewidywanego wykonania planu 2019 roku w kwocie 100 000,00 zł.

Subwencje z Budżetu Państwa zostały przyjęte w projekcie zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów w tym: subwencja ogólna została zapisana w kwocie 10 594 204,00 zł, wprowadzona do projektu uchwały budżetowej i załącznika Nr 1 w podziale na:

-część wyrównawczą w kwocie 4 387 081,00 zł,

-część oświatową 6 207 123,00 zł.

Zaplanowano również pozostałe odsetki do uzyskania z lokat bankowych przewidywane w kwocie 30 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 481 201,53 zł w tym:

-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 w kwocie 4 200,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego jako wpłaty rodziców za usługi realizowane przez Przedszkole Publiczne 55 000,00 zł,

-wpływy z usług realizowanych przez szkoły podstawowe i stołówkę przedszkolną w kwocie 11 600,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym, wpłaty rodziców w kwocie 98 000,00 zł,

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 576,00 zł,

-ujęto również dotacje celowe na przedszkola i oddziały przedszkolne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku (z późn. zmianami) w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w kwocie 215 550,00 zł,

-wpływy z darowizn w kwocie 300,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z innych gmin – za dzieci z terenu gminy Łagiewniki, uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 16 920,00 zł,

-ujęto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego: w łącznej kwocie 47 242,93 zł zadanie pod nazwą "Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka" planowane do realizacji w Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach i w Olesznej, w kwocie 16 470,00 zł - projekt w ramach programu ERASMUS+ Partnerstwa Strategiczne, pod nazwą współpraca szkół finansowanie w ramach programu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 realizowane przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach, w kwocie 15 342,60 zł Akademia wiedzy koniecznej - Nowe oblicze szkoły jako lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach.

W projekcie na 2020 rok ujęto wpływy z czynszu dzierżawnego za udostępnienie sprzętu (USG) NZOZ w Łagiewnikach w kwocie 1 476,00 zł.

Projekt na 2020 rok zawiera dochody własne z działu 852 Pomoc społeczna, z opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 9 600,00 zł, wpływy z częściowej odpłatności rodzin za osoby umieszczane w Domach Pomocy Społecznej 12 000,00 zł. Ujęto także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 100,00 zł.

W dziale 855 Rodzina wpływami z dotacji Wojewody ujęto wpływy z tytułu pozostałych odsetek w łącznej kwocie 4 000,00 zł, a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w łącznej kwocie 24 100,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna ujęto dochody w kwocie 1 945 200,00 zł, planowane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 932 800,00 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień przy opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od w/w w kwocie 7 500,00 zł, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 500,00 zł oraz wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych 400,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochód w kwocie 14 000,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 700,00 zł jako wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.

Przewidywane wydatki ogółem na 2020 rok zaplanowano w kwocie – 34 180 928,38 zł przy czym: 32 551 105,44 zł stanowią wydatki bieżące, a 1 629 822,94 zł wydatki majątkowe.

W dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo na 2020 rok zaplanowana jest kwota 212 200,00 zł w tym: z przeznaczeniem na składki należne Izdom Rolniczym w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby – 41 200,00 zł i kwota 26 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, realizację remontów, zakup usług opłat i składek, związanych z melioracjami rowów w celu zapobiegania procesom podtapiania przyległych terenów oraz.

W w/w dziale ujęto także zadania inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja urzędzeń

hydrotechnicznych Gminnego Stawu Trzciniowego Sieniawka” w kwocie 45 000,00 zł, oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Łagiewniki” w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano kwotę 1 124 745,51 zł, w tym zakup usług na lokalny transport zbiorowy to kwota 100 000,00 zł w tym 20 000,00 zł na zadanie „Budowa przystanków PKS na terenie gminy Łagiewniki”, z tytułu zajęcia pasów w drodze krajowej w zaplanowano kwotę 2 063,00 zł. W projekcie ujęto usługę na zadanie bieżące przejęte z Powiatu Dzierżoniowskiego pod nazwą zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Gminy Łagiewniki, przewidziana jest realizacja tego zadania w okresie dwuletnim wraz z dotacją z Powiatu na ten cel w kwocie 123 798,85 zł. Ujęto także środki na różne opłaty i składki 330,00 zł oraz na remonty i materiały w ramach pozostałej działalności 42 500,00 zł.

Kwota ujęta w planie 175 400,00 zł przewidziana została do wydatkowania na zakup tłucznia i innych materiałów z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, sfinansowanie remontów i usług, wykonywanych na bieżąco na drogach gminnych razem z ich zimowym utrzymaniem i inne wydatki dotyczące dróg gminnych oraz opłacenie ubezpieczeń (kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych).

Poza wymienionymi wydatkami w dziale transport i łączność ujęto również zadania inwestycyjne takie jak:

-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Modernizacji drogi powiatowej nr 2878D w miejscowości Jaźwina 30 000,00 zł,

-Budowa drogi do placu zabaw i boiska w miejscowości Przystronie 12 208,81 zł,

-Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 8 w Łagiewnikach 13 653,00 zł,

-Modernizacja dróg gminnych 379 193,22 zł,

-Modernizacja mostów gminnych 30 000,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej na terenie przemysłowym w m. Łagiewniki 20 000,00 zł,

-Remont drogi gminnej dz. nr 174/1- modernizacja w m. Radzików 20 000,00 zł,

-Remont drogi gminnej na dz. 337-modernizacja (Młynica) 22 998,63 zł,

-Remont drogi gminnej w m. Sokolniki 20 000,00 zł,

-Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w Łagiewnikach 40 000,00 zł.

W ramach rozdziału 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zaplanowano kwotę 92 600,00 na utrzymanie trwałości zrealizowanych projektów „Zwalczania wykluczenia cyfrowego w gminie Łagiewniki”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków jest ustalony w kwocie 277 213,00 zł i dotyczyć będzie finansowania bieżących zadań z zakresu gospodarowania gminnym mieniem komunalnym i pozostałej działalności w kwocie 247 213,00 zł, a także wydatków majątkowych na dwa zadania pod nazwą „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” 30 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa ujęto wydatki bieżące na zakup usług oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23 404,00 zł oraz utrzymanie cmentarzy komunalnych 38 000,00 zł. Zaplanowano także zadania inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja cmentarza komunalnego w Łagiewnikach” w kwocie 35 000,00 zł oraz „Budowa cmentarza komunalnego w m. Ratajno” w kwocie 11 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków w kwocie 3 761 850,39 zł. Na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji publicznej przeznaczono kwotę 50 959,00 zł. Na utrzymanie Urzędu 3 321 098,62 zł w tym: na wynagrodzenia pracowników Urzędu, wydatki przewidziane na bieżącą działalność Urzędu gminy – zakupy materiałów, usług remontowych i innych, energii zostały zaplanowane na poziomie niezbędnym do poprawnej pracy urzędu.

Plan wydatków pochodnych od płac liczony przy udziale procentowym: składki na ubezpieczenie społeczne 17,19 %, a składki na fundusz pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Wielkości te liczono od planu funduszu wynagrodzeń powiększonego o plan na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Plan wydatków na diety radnych za udział w pracach Rady i jej organów łącznie z kwotą na wydatki związane z bieżącą obsługą rady ustalono

w kwocie 150 012,88 zł.

W budżecie gminy zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 000,00 zł na zakup materiałów, usług i różnych opłat i składek związanych z promocją.

W ramach pozostałej działalności wydatki na diety sołtysów ujęto w planie w kwocie 63 840,00 zł oraz jako różne opłaty i składki zaplanowano przewidywane wpłaty składek na rzecz „Stowarzyszenia Gmin Ślęzańskich”, Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” w Sobótce, Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat” w Dzierżoniowie oraz „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” w sumie daje to kwotę 50 639,89 zł, pozostałe wydatki bieżące związane są z poborem podatków ujęto tu wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – kwotę przewidzianą na wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, energii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W omawianym dziale 750 ujęto zadania inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach” 15 000,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Łagiewnikach” 50 000,00 zł, „Projekt i termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy” 11 000,00 zł, oraz „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Łagiewniki na lata 2020-2026” 15 000,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków bieżących, wprowadzono w wielkości podanej przez organy administracji rządowej tj. 1.532,00 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa wprowadzono kwotę 500,00 zł, w tym 200,00 zł na obsługę bieżącą zadań zleconych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zaplanowane zostały w kwocie 186 400,00 zł, ujęto tu wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych 132 600,00 zł oraz bieżący wydatek powiadomianie sms i na zadania gminne w sytuacjach kryzysowych 8 300,00 zł.

Ujęto także plan na następujące zadania inwestycyjne:

-Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie do obsługi Gminy Łagiewniki 34 500,00 zł,

-Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Łagiewnikach 11 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowana kwota w wysokości 166 000,00 zł zostanie wydatkowana na spłaty odsetek od wcześniej pozyskanych kredytów w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach oraz odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaciągniętej na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Słowiańskiej w miejscowości Łagiewniki oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Janczowice i budowę zbiorników wody pitnej w miejscowościach Sieniawka i Jaźwina” oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych, zaplanowano również 2 000,00 zł na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.

Ujęto także wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 40 000,00 zł. poręczenie pożyczki, dotyczy gminnej Spółki Komunalnej. Pożyczkę Spółka zaciągnęła na sfinansowanie udziału własnego, przy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę, wraz z wymianą i przebudową wyposażenia tych obiektów, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Poręczenie w/w planowane dla Spółki Komunalnej zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027, gdzie w roku 2018 była to kwota 16 666,65 zł, w latach 2019-2027 stanowią kwoty po 40.000,00 zł rocznie.

W dziale 758 Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 250 000,00 zł na rezerwy ogólne przeznaczone na wydatki nieprzewidziane, których nie można na etapie projektowania budżetu zakwalifikować do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.

Plan dotyczy rezerwy ogólnej w wysokości 148 700,00 zł oraz celowej w wysokości 101 300,00 zł.

Rezerwa celowa została ustalona na 2020 rok i zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 1166 z późniejszymi zmianami), nie jest mniejsza niż 0,50 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 Oświata i Wychowanie kwota planowanych wydatków na 2020 rok wynosi 10 520 366,16 zł.

Wydatki przewidziane na sferę zadań bieżących w oświacie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych i przedszkola, wydatków pochodnych od wynagrodzeń i wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Łączne wydatki na finansowanie szkół podstawowych (80101) z terenu Gminy Łagiewniki ujęto w planie 7 522 936,56 zł.

W planach Szkół wystąpiły również zadania z dofinansowaniem Unijnym: program ERAZMUS+ w kwocie 16 470,00 zł w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach, program "Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka" planowane do realizacji w Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach i w Olesznej kwocie 47 242,93 zł, program do realizacji Akademia wiedzy koniecznej - Nowe oblicze szkoły jako lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - realizowanego przez Szkołę Podstawową w Łagiewnikach w Szkołach Podstawowych w Łagiewnikach w kwocie 15 342,60 zł.

Na wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Olesznej i Jażwinie zaplanowano kwotę 307 728,00 zł ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów na terenie innych gmin, bieżącą działalność przedszkola w formie jednostki budżetowej w planie na 2020 rok całość w kwocie 1 171 526,00 zł, stołówki przedszkolnej przy przedszkolu publicznym 268 378,00 zł.

Ujęto tu dotacje celowe do przekazania innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na partycypację w kosztach uczęszczania dzieci z terenu gminy Łagiewniki do niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także dowożenie dzieci do szkół na terenie całej gminy 597 894,00 zł.

Jako wydatki inwestycyjne ujęto zadania:

- Budowa windy przy budynku SP Łagiewniki 20 000,00 zł,
- Modernizacja - kotłowni w SP Łagiewniki - zmiana z olejowej na gazową 73 000,00 zł,
- Projekt i budowa zespołu: przedszkole, żłobek, basen wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkiem przyrodniczo-edukacyjnym w Gminie Łagiewniki” 30 000,00 zł.

Pozostała działalność w oświacie przewiduje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony na emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkola, wydatki na usługi pozostałe jako refundację wynagrodzenia pracownika będącego członkiem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”, a także wynagrodzenia bezosobowe, jako dofinansowanie dla członków komisji uczestniczących przy awansie zawodowym nauczycieli z terenu gminy Łagiewniki.

Na 2020 rok jako zdania oświatowe ujęto również zwroty dotacji celowych na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego.

Pokazano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 126 533,00 zł oraz realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 311 565,00.

W dziale 851 Ochrona Zdrowia plan wydatków zapisany został w kwocie 128 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 127 000,00 zł według zadań ujętych i planowanych do realizacji w Gminnym Programie na 2020 rok a także dotację celową w kwocie 1 000,00 zł w ramach Ochrony zdrowia jako dofinansowanie zadania w zakresie dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 852 Pomoc Społeczna plan wydatków na 2020 rok wynosi 1 105 846,00 zł. Wydatki

w dziale 852 zostały zaplanowane na finansowanie zadań wynikających z Ustawy o Pomocy Społecznej z tego: na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Łagiewniki, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenia pomocy w zakresie dożywiania, realizacja pozostałej działalności.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy liczone od planu wynagrodzeń osobowych wg obowiązujących stawek procentowych o czym już wyżej napisano, natomiast plan wydatków rzeczowych w zakresie zadań własnych ustalono w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku, ujęto wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w zakresie zadań zleconych zapisano w kwotach otrzymanego planu dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ujęto dotację celową w tym zakresie w kwocie 6 500,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków na 2020 rok wyniósł 259 003,00 zł i dotyczy między innymi planowanych wydatków funkcjonujących świetlic szkolnych w szkołach z terenu gminy, wypłat stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce – motywacyjnych (w ramach realizacji planów szkół), zabezpieczenia kwot udziału własnego gminy w wypłacanych zasiłkach i stypendiach socjalnych (wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach), doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.

W dziale 855 Rodzina, plan wydatków wyniósł 10 656 670,00 zł i dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspierania rodziny, tworzenia i funkcjonowania żłobków – zabezpieczono środki w formie dotacji celowej, na żłobek działający na terenie Gminy Łagiewniki, ujęto zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wprowadzone ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) zadania z zakresu działania rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków na 2020 rok wyniósł 3 159 016,79 zł w tym planowana kwota, przeznaczona będzie na bieżące wydatki takie jak: dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom – na odławianie bezdomnych psów z terenu gminy 35 000,00 zł, wydatki na bieżące zadania z zakresu: gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej i ochrony wód, oświetlenia ulic, placów i dróg gminy Łagiewniki, wydatki na pozostałą działalność między innymi na obsługę placu targowego, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni w gminie z tego 4 500,00 zł na wydatki finansowane środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90003 w §4300). W tym samym dziale ujęto plany zadań inwestycyjnych:

-Zakup traktorka do koszenia trawy (Jaźwina) – 17 000,00 zł,

-Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łagiewniki na lata 2019-2034 – 20 000,00 zł

-Projekty, budowa słupów, linii oświetleniowej i montaż opraw oświetlenia drogowego na terenie gminy Łagiewniki – 100 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki planowane w kwocie 1 855 460,30 zł, zapisane zostały tu dotacje dla utworzonej uchwałą Rady Gminy instytucji kultury w kwocie 1 531 100,00 zł w tym:

-na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 099 100,00 zł (dotacja podmiotowa),

-na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 (dotacja celowa), z przeznaczeniem na opracowanie projektu dla zadania pn. Przebudowa, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach,

-na biblioteki 282 000,00 zł (dotacja podmiotowa).

Ujęto również dotacje na celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych

i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a także następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizacja sal wiejskich na terenie Gminy Łagiewniki 30 000,00 zł,
- Projekt i modernizacja budynku GOKBiS Łagiewniki 20 000,00 zł,
- Remont sali wiejskiej- modernizacja w m. Słupice 31 000,00 zł,
- Utworzenie i wyposażenie placówki – „Klub Senior +” 30 000,00 zł,
- Wymiana okien na sali wiejskiej w m. Sieniawka 10 500,00 zł,
- Zakup, dostawa i montaż altany przy boisku sportowym (Stosów) 13 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków w kwocie 339 555,23 zł, składa się z:

- wydatków bieżących planowanych na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy kwota 58 835,95 zł oraz pozostałej działalności bieżącej w kwocie 30 700,00 zł, bieżące zadania z zakresu kultury fizycznej 17 250,00 zł, dotacji w kwocie 113 000,00 zł, która została zaplanowana na realizację własnych zadań gminy powierzonych do wykonania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych; - wydatków majątkowych na zadania:

- Wykonanie wymiany oświetlenia boiska sportowego w m. Łagiewniki – 39 769,28 zł,
- Projekt i budowa systemu nawadniania boiska sportowego w m. Łagiewniki – 60 000,00 zł,
- Projekt i budowa szatni na boisku sportowym w m. Łagiewniki – 20 000,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Łagiewniki zestawiono w poszczególnych działach budżetu oraz jako zestawienie tabelaryczne według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem na bieżące i majątkowe oraz dotacje i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. w załącznikach nr 1 i 1.1.

W załącznikach nr 2 i 2.1 ujęto wydatki budżetu Gminy Łagiewniki w poszczególnych działach budżetu, stosując odpowiednio podział, ze względu na struktury wydatków.

Wielkości przychodów i rozchodów budżetu zostały opisane w paragrafie 3 projektu uchwały budżetowej z zestawieniem w załączniku nr 3.

Plan dotacji na 2020 rok z budżetu Gminy Łagiewniki podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Plan dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od organów nadrzędnych, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 5.

Utworzono załącznik nr 6 pod nazwą Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 roku.

Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej opracowano w oparciu o informacje otrzymane od tych organów, zawierające kwoty dotacji w podziale na poszczególne zadania i ujęto w załączniku nr 7.

W projekcie budżetu na 2020 rok ujęto wydatki w ramach funduszu sołeckiego w szczegółowym rozbięciu na poszczególne sołectwa i w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej, w ujęciach tabelarycznych w załączniku nr 8, zastosowano tu uchwałę nr L/310/14 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 marca 2014 roku, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łagiewniki funduszu sołeckiego.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 9 do projektu uchwały, zaplanowane w nim wydatki są w kwocie 1 629 822,94 zł.

Wraz z projektem przedłożono dwie informacje:

- 1.o zadłużeniu Gminy Łagiewniki według stanu na dzień 30 września 2019 roku,
- 2.o realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Łagiewniki.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wyniosą 34 902 405,38 zł, w tym:

-dochody bieżące – 34 865 605,38 zł,

-dochody majątkowe – 36 800,00 zł,

planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok wyniosą 34 180 928,38 zł, w tym:

-wydatki bieżące – 32 551 105,44 zł,

-wydatki majątkowe – 1 629 822,94 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 721 477,00 zł, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupy papierów wartościowych.

W 2020 roku planowane rozchody, jako spłaty krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 331.477,00 zł i wykup papierów wartościowych w kwocie 390.000,00 zł, zostaną pokryte w całości, ze wspomnianej wyżej, nadwyżki budżetu.