

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/115/2019
RADY GMINY WALIM**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walim na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215,art. 216, art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami)
)Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości **31.103.284,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- **dochody bieżące** **28.611.087,-zł**
- **dochody majątkowe** **2.492.197,-zł**
- dochody własne w wysokości **16.704.021,-zł**
- subwencja ogólna w wysokości **5.608.213,-zł**
- dotacje celowe w wysokości **8.791.050,-zł**

2. Wydatki budżetu w wysokości 29.240.741,- zł zgodnie z *załącznikiem nr 2*, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.825.932,50** w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **9.523.260,23-zł**
 - dotacje z budżetu w wysokości **364.000,-zł**
 - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości **250.000,-zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **1.414.808,50 zł**
 - w tym inwestycyjne w wysokości **1.414.808,50 zł**

§ 2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z *załącznikiem nr 3*

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości **1.862.543,-zł** z której zostaną spłacone raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Rozchody budżetu gminy na kwotę **1.862.543-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **50.000,-zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **48.000,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.

3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości **89.800,-zł**.

§ 5. 1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **8.160.996,- zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **90.000,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

§ 6. Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 7. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z *załącznikiem nr 8* w wysokości **364.000,-zł** w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych **284.000,-zł**; w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **284.000,-zł**,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **120.000,-zł**:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości **120.000,-zł**

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **122.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **115.000,-zł**,
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości **7.000,-zł**.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę **30.000,-zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

3. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **251.528,77 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

4. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z *załącznikiem nr 11*.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,-zł**

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu **500.000,-zł**

2. Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym również środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych.

2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,

3. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

Dochody**WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 367 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 000,00
		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	1 325 577,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 942 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	1 557 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 028,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 078 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 058 204,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 608 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 956 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 956 495,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 738,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 980,00
801			Oświata i wychowanie	88 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 054,00
		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	83 054,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

852			Pomoc społeczna	574 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 800,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
855			Rodzina	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 416 015,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Ogółem bieżące				20 447 091,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				83 054,00

Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 839 654,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 852,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 852,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 552 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 552 802,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 552 802,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 543,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 543,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	412 543,00
Ogółem majątkowe				2 492 197,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 252 197,00

Ogółem				22 939 288,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 335 251,00

POROZ. Z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
Ogółem bieżące				3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem				3 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	29 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 940,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 129 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	5 452 000,00

			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 000,00
	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	22 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 700,00
Ogółem bieżące				8 160 996,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem majątkowe				0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Ogółem	8 160 996,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem	28 611 087,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 054,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	2 492 197,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 252 197,00
Plan dochodów ogółem	31 103 284,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 335 251,00

Wydatki**WŁASNE**

D z i a ł	Ro dz i a ł	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątko we	Z tego			
						wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		Dotacj e na zadani a bieżąc e	Świadcze nia na rzeczy osób fizyczny ch	Wydat ki na progra my ...	wy płat y z tyt ułu por ęcz eń	obsług a długu	inwestyc je i zakupy inwestyc yjne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u st. 1 pkt 2 i 3,		zak up i obj ęcie akcj i i ud ział ów	wniesi enie wkład ów do spółek prawa handl oweg o.		
							wynagro dzenia i składki od nich naliczan e	wydatki związane z realizacj ą ich statusow ych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
0 1 0			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01 03 0		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		28 50	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 0 0			Transport i łączność	1 664 45 7,00	913 000, 00	913 000, 00	0,00	913 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	751 457, 00	751 457, 00	0,00	0,00	0,00		
	60 00 4		Lokalny transport zbiorowy	713 000, 00	713 000, 00	713 000, 00	0,00	713 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		43	Zakup usług	713 000,	713 000,	713 000,	0,00	713 000,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		00	pozostałych	00	00	00		00				0					
	60 01 4		Drogi publiczne powiatowe	51 457,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	51 457,0 0	51 457,0 0	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	51 457,0 0	51 457,0 0	0,00	0,00	0,00
	60 01 6		Drogi publiczne gminne	800 000, 00	100 000, 00	100 000, 00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	700 000, 00	700 000, 00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	0,00	30 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	20 000,0 0	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	50 000, 00	50 000, 00	50 000, 00	0,00	50 000 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	700 00 0,00	700 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00
	60 05 3		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 00 0,00	100 00 0,00	100 00 0,00	0,00	100 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	26 000, 00	26 000, 00	26 000, 00	0,00	26 000 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	74 000, 00	74 000, 00	74 000, 00	0,00	74 000 ,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	1 804 0 77,00	1 804 0 77,00	1 804 0 77,00	0,00	1 804 077,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	70 00 1		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 756 0 77,00	1 756 0 77,00	1 756 0 77,00	0,00	1 756 077,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4	Zakup energii	190 00	190 00	190 00	0,00	190 00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		2 6 0		0,00	0,00	0,00		0,00				0					0	
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	620 07 7,00	620 07 7,00	620 07 7,00	0,00	620 07 7,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	650 00 0,00	650 00 0,00	650 00 0,00	0,00	650 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 0 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 00 0,00	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	18 000, 00	18 000, 00	18 000, 00	0,00	18 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 5 3 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000, 00	18 000, 00	18 000, 00	0,00	18 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	0,00	10 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
70 00 5			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000, 00	48 000, 00	48 000, 00	0,00	48 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	22 000, 00	22 000, 00	22 000, 00	0,00	22 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 5	Kary i odszkodowania	20 000, 00	20 000, 00	20 000, 00	0,00	20 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		9 0	wypłacane na rzecz osób fizycznych														
		4 6 1 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	6 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 1 0			Działalność usługowa	141 64 0,00	141 64 0,00	141 64 0,00	0,00	141 64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	71 00 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 00 0,00	122 00 0,00	122 00 0,00	0,00	122 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	122 00 0,00	122 00 0,00	122 00 0,00	0,00	122 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	71 03 5		Cmentarze	19 640, 00	19 640, 00	19 640, 00	0,00	19 640 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	19 640, 00	19 640, 00	19 640, 00	0,00	19 640 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	3 767 1 96,23	3 767 1 96,23	3 585 5 96,23	2 848 249,23	737 34 7,00	0,00	165 40 0,00	16 20 0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	75 01 1		Urzędy wojewódzkie	48 060, 00	48 060, 00	48 060, 00	48 060 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 270, 00	32 270, 00	32 270, 00	32 270 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,0 0	4 530,0 0	4 530,0 0	4 530, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0																
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,0 0	9 930,0 0	9 930,0 0	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 330,0 0	1 330,0 0	1 330,0 0	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 00 0,00	157 00 0,00	29 000, 00	0,00	29 000 ,00	0,00	128 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 00 0,00	128 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	20 000, 00	20 000, 00	20 000, 00	0,00	20 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 1 16,23	3 129 1 16,23	3 119 1 16,23	2 574 116,23	545 00 0,00	0,00	10 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3	Wydatki	5 000,0	5 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		020	osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0					00		0				0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 00,00	1 974 00,00	1 974 00,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 00,00	138 00,00	138 00,00	138 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	346 00,00	346 00,00	346 00,00	346 00,00	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	46 116,23	46 116,23	46 116,23	46 116,23	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Zakup	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

		2 1 0	materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00				0					0	
		4 2 6 0	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 2 0	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 5 3	Podatek od towarów i usług (VAT).	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															
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	134 000,00	12 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	250 820,00	250 820,00	250 420,00	214 073,00	36 347,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 090,00	162 090,00	162 090,00	162 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4004	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 060,00	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4012	Składki na Fundusz Pracy	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4021	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4026	Zakup energii	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
		4027	Zakup usług remontowych	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
		4	Zakup usług	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

		2 8 0	zdrowotnych								0					0	
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75 09 5		Pozostała działalność	48 200,00	48 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	27 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 3 1 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000, 00	27 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a	130 00 0,00	130 00 0,00	100 00 0,00	0,00	100 00 0,00	0,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	75 41 2		Ochotnicze straże pożarne	130 00 0,00	130 00 0,00	100 00 0,00	0,00	100 00 0,00	0,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000, 00	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	50 000, 00	50 000, 00	50 000, 00	0,00	50 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	16 000, 00	16 000, 00	16 000, 00	0,00	16 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3	Zakup usług pozostałych	20 000, 00	20 000, 00	20 000, 00	0,00	20 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0 0																
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,0 0	3 000,0 0	3 000,0 0	0,00	3 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000,0 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	75 70 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		8 1 1 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	250 0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	187 80 0,00	187 80 0,00	187 80 0,00	0,00	187 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

	75 81 8		Rezerwy ogólne i celowe	187 80 0,00	187 80 0,00	187 80 0,00	0,00	187 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 8 1 0	Rezerwy	187 80 0,00	187 80 0,00	187 80 0,00	0,00	187 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	6 974 1 49,00	6 894 1 49,00	6 586 2 17,00	5 176 316,00	1 409 901,00	0,00	215 65 0,00	92 28 2,00	0,0 0	0,00	80 000 ,00	80 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
	80 10 1		Szkoły podstawowe	4 949 3 28,00	4 869 3 28,00	4 597 4 36,00	3 927 887,00	669 54 9,00	0,00	179 61 0,00	92 28 2,00	0,0 0	0,00	80 000 ,00	80 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 61 0,00	179 61 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 61 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 6 80,00	3 057 6 80,00	3 057 6 80,00	3 057 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,0 0	7 890,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890 ,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 79 0,00	223 79 0,00	223 79 0,00	223 79 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 27 0,00	566 27 0,00	566 27 0,00	566 27 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4	Składki na	1 350,0	1 350,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		1 1 7	ubezpieczenia społeczne	0	0						,00	0					0	
		4 1 1 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	76 947,00	76 947,00	76 947,00	76 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 7	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 9	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 7	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 9	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		4 2 6 0	Zakup energii	161 20 0,00	161 20 0,00	161 20 0,00	0,00	161 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	25 000, 00	25 000, 00	25 000, 00	0,00	25 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,0 0	1 800,0 0	1 800,0 0	0,00	1 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	227 99 6,00	227 99 6,00	227 99 6,00	0,00	227 99 6,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 7	Zakup usług pozostałych	66 270, 00	66 270, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 27 0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 9	Zakup usług pozostałych	4 012,0 0	4 012,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 ,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	5 550,0 0	5 550,0 0	5 550,0 0	0,00	5 550, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	4 300,0 0	4 300,0 0	4 300,0 0	0,00	4 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 860,0 0	5 860,0 0	5 860,0 0	0,00	5 860, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz	147 44 3,00	147 44 3,00	147 44 3,00	0,00	147 44 3,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0	świadczeń socjalnych														
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,0 0	2 700,0 0	2 700,0 0	0,00	2 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	80 000 ,00	80 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
80 10 3			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 98 0,00	770 98 0,00	736 04 0,00	679 69 1,00	56 349 ,00	0,00	34 940 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 940, 00	34 940, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 940 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 66 0,00	532 66 0,00	532 66 0,00	532 66 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 330, 00	34 330, 00	34 330, 00	34 330 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600, 00	98 600, 00	98 600, 00	98 600 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	14 101, 00	14 101, 00	14 101, 00	14 101 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000, 00	14 000, 00	14 000, 00	0,00	14 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0															
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 7 0	Zakup usług remontowych	10 000, 00	10 000, 00	10 000, 00	0,00	10 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 349, 00	28 349, 00	28 349, 00	0,00	28 349 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
80 10 4			Przedszkola	160 20 0,00	160 20 0,00	160 20 0,00	0,00	160 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 20 0,00	160 20 0,00	160 20 0,00	0,00	160 20 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
80 11 3			Dowózienie uczniów do szkół	664 69 0,00	664 69 0,00	664 29 0,00	239 10 9,00	425 18 1,00	0,00	400,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 10 0,00	134 10 0,00	134 10 0,00	134 10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,0 0	9 030,0 0	9 030,0 0	9 030, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 680,00	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	94 400,00	94 400,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 8 0	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
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	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
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	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
		4 4 4	Odpisy na zakładowy fundusz	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	świadczeń socjalnych															
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 7 8 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,0 0	1 990,0 0	1 990,0 0	1 990, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	80 14 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 470, 00	25 470, 00	25 470, 00	0,00	25 470 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 820,0 0	2 820,0 0	2 820,0 0	0,00	2 820, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650, 00	22 650, 00	22 650, 00	0,00	22 650 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	80 14 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 85 0,00	251 85 0,00	251 15 0,00	226 84 9,00	24 301 ,00	0,00	700,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 26 0,00	182 26 0,00	182 26 0,00	182 26 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900, 00	11 900, 00	11 900, 00	11 900 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0															
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 15 0		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 580,00	101 580,00	101 580,00	101 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 920,00	84 920,00	84 920,00	84 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	14 570,00	14 570,00	14 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0																
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	2 090,0 0	2 090,0 0	2 090,0 0	2 090, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	80 19 5		Pozostała działalność	50 051, 00	50 051, 00	50 051, 00	1 200, 00	48 851 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851, 00	48 851, 00	48 851, 00	0,00	48 851 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
8 5 1			Ochrona zdrowia	122 00 0,00	122 00 0,00	116 50 0,00	56 100 ,00	60 400 ,00	0,00	5 500, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 15 3		Zwalczanie narkomanii	7 000,0 0	7 000,0 0	7 000,0 0	4 400, 00	2 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,0 0	4 400,0 0	4 400,0 0	4 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0	członkami korpusu służby cywilnej														
85	15	4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 00 0,00	115 00 0,00	109 50 0,00	51 700 ,00	57 800 ,00	0,00	5 500, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 3 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,0 0	5 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,0 0	3 200,0 0	3 200,0 0	3 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500, 00	48 500, 00	48 500, 00	48 500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wypożyczenia	28 200, 00	28 200, 00	28 200, 00	0,00	28 200 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	4 000,0 0	4 000,0 0	4 000,0 0	0,00	4 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	23 000, 00	23 000, 00	23 000, 00	0,00	23 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	2 108 5 50,00	2 108 5 50,00	1 306 3 00,00	740 10 0,00	566 20 0,00	0,00	802 25 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 20 2		Domy pomocy społecznej	400 00 0,00	400 00 0,00	400 00 0,00	0,00	400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 00 0,00	400 00 0,00	400 00 0,00	0,00	400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 20 5		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,0 0	5 500,0 0	5 500,0 0	2 400, 00	3 100, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,0 0	2 400,0 0	2 400,0 0	2 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 7 0	Szkolenia pracowników niebędących	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0	członkami korpusu służby cywilnej														
	85 21 3		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 100, 00	27 100, 00	27 100, 00	0,00	27 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 3 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100, 00	27 100, 00	27 100, 00	0,00	27 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 4		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 80 0,00	140 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 80 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	140 80 0,00	140 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 80 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 21 5		Dodatki mieszkaniowe	140 00 0,00	140 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Świadczenia	140 00	140 00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 1 0	społeczne	0,00	0,00					0,00		0					0	
	85 21 6		Zasiłki stałe	261 00 0,00	261 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	261 00 0,00	261 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 21 9		Ośrodki pomocy społecznej	875 65 0,00	875 65 0,00	873 70 0,00	737 70 0,00	136 00 0,00	0,00	1 950, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 0 2 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,0 0	1 950,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 70 0,00	558 70 0,00	558 70 0,00	558 70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000, 00	45 000, 00	45 000, 00	45 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000, 00	98 000, 00	98 000, 00	98 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000, 00	28 000, 00	28 000, 00	28 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4	Zakup	20 000,	20 000,	20 000,	0,00	20 000	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		2 1 0	materiałów i wypożyczenia	00	00	00		,00				0					0	
		4 2 6 0	Zakup energii	9 000,0 0	9 000,0 0	9 000,0 0	0,00	9 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	70 000, 00	70 000, 00	70 000, 00	0,00	70 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	6 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,0 0	8 000,0 0	8 000,0 0	0,00	8 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 4 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100, 00	16 100, 00	16 100, 00	0,00	16 100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,0 0	6 500,0 0	6 500,0 0	0,00	6 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 22 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 00 0,00	145 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	145 00 0,00	145 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 00 0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 23 0		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500, 00	88 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	88 500, 00	88 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 29 5		Pozostała działalność	25 000, 00	25 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	25 000, 00	25 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000, 00	20 000, 00	20 000, 00	6 222, 00	13 778 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 33 3		Powiatowe urzędy pracy	20 000, 00	20 000, 00	20 000, 00	6 222, 00	13 778 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,0 0	5 200,0 0	5 200,0 0	5 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4	Zakup	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		2 1 0	materiałów i wyposażenia								0					0	
		4 2 6 0	Zakup energii	9 300,0 0	9 300,0 0	9 300,0 0	0,00	9 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	3 778,0 0	3 778,0 0	3 778,0 0	0,00	3 778, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 200, 00	94 200, 00	90 200, 00	87 500 ,00	2 700, 00	0,00	4 000, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85 40 1		Świetlice szkolne	90 200, 00	90 200, 00	90 200, 00	87 500 ,00	2 700, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160, 00	73 160, 00	73 160, 00	73 160 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550, 00	12 550, 00	12 550, 00	12 550 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 790,0 0	1 790,0 0	1 790,0 0	1 790, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,0 0	1 500,0 0	1 500,0 0	0,00	1 500, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 4 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,0 0	1 200,0 0	1 200,0 0	0,00	1 200, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	85		Pomoc	4 000,0	4 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

41	6		materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	0					00		0					0	
		3	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	5	Rodzina	195 000,00	195 000,00	115 000,00	60 900,00	54 100,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	50	Wspieranie rodziny	65 000,00	65 000,00	65 000,00	60 900,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	85 50 8		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		3 1 1 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
	85 51 0		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		4 3 3 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 932 675,77	2 379 324,27	2 379 324,27	119 263,00	2 260 061,27	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	553 351,50	553 351,50	409 789,00	0,0 0	0,00
	90 00 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 015,00	1 416 015,00	1 416 015,00	92 763,00	1 323 252,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 763,00	73 763,00	73 763,00	73 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	
		4 0 4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	

		0															
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 316 412,00	1 316 412,00	1 316 412,00	0,00	1 316 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 00 3		Oczyszczanie miast i wsi	389 500,00	389 500,00	389 500,00	24 500,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2	Zakup materiałów i	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

		1 0	wyposażenia															
		4 2 6 0	Zakup energii	15 000, 00	15 000, 00	15 000, 00	0,00	15 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	330 00 0,00	330 00 0,00	330 00 0,00	0,00	330 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	90 00 4		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000, 00	40 000, 00	40 000, 00	0,00	40 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	40 000, 00	40 000, 00	40 000, 00	0,00	40 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	90 00 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 78 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	449 78 9,00	449 78 9,00	409 789 ,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 85 2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	286 85 2,00	286 85 2,00	286 852 ,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 93 7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	122 93 7,00	122 93 7,00	122 937 ,00	0,0 0	0,00
		6 2 3 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	40 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	40 000 ,00	40 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00

			inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych															
	90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 00 0,00	400 00 0,00	400 00 0,00	0,00	400 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	29 000 ,00	29 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	250 00 0,00	250 00 0,00	250 00 0,00	0,00	250 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	150 00 0,00	150 00 0,00	150 00 0,00	0,00	150 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	29 000 ,00	29 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
	90 09 5		Pozostała działalność	208 37 1,77	133 80 9,27	133 80 9,27	2 000, 00	131 80 9,27	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	74 562 ,50	74 562 ,50	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 359, 27	92 359, 27	92 359, 27	0,00	92 359 ,27	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	39 450, 00	39 450, 00	39 450, 00	0,00	39 450 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 562, 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	74 562 ,50	74 562 ,50	0,00	0,0 0	0,00

9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 00 0,00	284 00 0,00	0,00	0,00	0,00	284 0 00,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	92 11 4		Pozostałe instytucje kultury	90 000, 00	90 000, 00	0,00	0,00	0,00	90 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000, 00	90 000, 00	0,00	0,00	0,00	90 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
	92 11 6		Biblioteki	194 00 0,00	194 00 0,00	0,00	0,00	0,00	194 0 00,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		2 4 8 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 00 0,00	194 00 0,00	0,00	0,00	0,00	194 0 00,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	396 00 0,00	366 00 0,00	286 00 0,00	154 90 0,00	131 10 0,00	80 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	30 000 ,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
	92 60 1		Obiekty sportowe	310 00 0,00	280 00 0,00	280 00 0,00	154 90 0,00	125 10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	30 000 ,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 1 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000, 00	97 000, 00	97 000, 00	97 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 0 4 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300,0 0	6 300, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 1	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000, 00	19 000, 00	19 000, 00	19 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

		0																
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	2 600,0 0	2 600,0 0	2 600,0 0	2 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 1 7 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000, 00	18 000, 00	18 000, 00	0,00	18 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	31 000, 00	31 000, 00	31 000, 00	0,00	31 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 8 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	63 970, 00	63 970, 00	63 970, 00	0,00	63 970 ,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 3 6 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,0 0	2 400,0 0	2 400,0 0	0,00	2 400, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 1 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,0 0	2 000,0 0	2 000,0 0	0,00	2 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 4 3 0	Różne opłaty i składki	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4	Odpisy na	2 330,0	2 330,0	2 330,0	0,00	2 330,	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

		4 4 0	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0		00				0				0	
		4 7 0 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		6 0 5 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	30 000 ,00	30 000 ,00	0,00	0,0 0	0,00
	92 60 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000, 00	86 000, 00	6 000,0 0	0,00	6 000, 00	80 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		2 3 6 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000, 00	80 000, 00	0,00	0,00	0,00	80 00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,0 0	6 000,0 0	6 000,0 0	0,00	6 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00

Wydatki razem:	21 076 745,00	19 661 936,50	17 636 654,50	9 249 550,23	8 387 104,27	364 0 00,00	1 302 800,00	108 4 82,00	0,0 0	250 0 00,00	1 414 808,50	1 414 808,50	409 789 ,00	0,0 0	0,00
----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------	------

POROZ. Z JST

Dziół	Rozdział	§	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 ...	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki i związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3,														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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

ZLECONE

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego				
						wydatki i jednostek	z tego:		Dotacje na	Świadczenia na rzeczy	Wydatki na prog	wypłaty z tytułu		obsługa dł	inwestycje i zakupy inwest	w tym: na programy finansowan	zakup i objęcie	wniesienie wkładów do
							wynagrodzenia i składki	wydatki związane										

						budżet owych	od nich naliczan e	ne z realiza cją ich statuso wych zadań	zad ani a bie żąc e	osób fizyczn ych	ramy ...	porę czeń	gu		ycyjne	e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3,	akcji i udzi ałów	spółek prawa handlo wego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7 5 0			Administ racja publiczn a	29 940, 00	29 940, 00	29 940, 00	21 730,0 0	8 210, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 11		Urzędy wojewód zkie	29 940, 00	29 940, 00	29 940, 00	21 730,0 0	8 210, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	21 730, 00	21 730, 00	21 730, 00	21 730,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	3 210,0 0	3 210,0 0	3 210,0 0	0,00	3 210, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	5 000,0 0	5 000,0 0	5 000,0 0	0,00	5 000, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczeln ych organów władzy państwo wej, kontroli i ochrony prawa	1 156,0 0	1 156,0 0	1 156,0 0	360,00	796,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz sądownic twa															
	751 01		Urzędy naczeln ych organów władzy państwo wej, kontroli i ochrony prawa	1 156,0 0	1 156,0 0	1 156,0 0	360,00	796,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społecz ne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 2 0	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 7 0	Wynagro dzenia bezoso bo we	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiał ów i wyposaż enia	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozosta łych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2			Obro na narodow a	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	752 12		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozaż enia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	8 129 7 00,00	8 129 7 00,00	286 87 0,00	251 620, 00	35 250 ,00	0,0 0	7 842 8 30,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 01		Świadcze nie wychowa wcze	5 452 0 00,00	5 452 0 00,00	46 340, 00	35 240,0 0	11 100 ,00	0,0 0	5 405 6 60,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadcze nia społeczne	5 405 6 60,00	5 405 6 60,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	5 405 6 60,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	30 000, 00	30 000, 00	30 000, 00	30 000,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	5 240,0 0	5 240,0 0	5 240,0 0	5 240,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wypozaż enia	1 000,0 0	1 000,0 0	1 000,0 0	0,00	1 000, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 6 0	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 486 000,00	2 486 000,00	212 330,00	212 020,00	310,00	0,00	2 273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	Świadczenia społeczne	2 273 670,00	2 273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0	e															
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	59 190, 00	59 190, 00	59 190, 00	59 190,0 0	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	152 83 0,00	152 83 0,00	152 83 0,00	152 830, 00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 2 1 0	Zakup materiałó w i wyposaż enia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 3 0 0	Zakup usług pozostały ch	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 04		Wspieran ie rodziny	169 00 0,00	169 00 0,00	5 500,0 0	4 360,00	1 140, 00	0,0 0	163 50 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 1 1 0	Świadcze nia społeczne	163 50 0,00	163 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	163 50 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 0 1 0	Wynagro dzenia osobowe pracowni ków	3 712,0 0	3 712,0 0	3 712,0 0	3 712,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 1 1 0	Składki na ubezpiec zenia społeczne	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4 3 0 0	Zakup usług pozostałych	1 140,0 0	1 140,0 0	1 140,0 0	0,00	1 140, 00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855 13		Składki na ubezpiec zenie zdrowotn e opłacane za osoby pobierają ce niektóre świadcze nia rodzinne, zgodnie z przepisa mi ustawy o świadcze niach rodzinny ch oraz za osoby pobierają ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisa mi ustawy z dnia 4	22 700, 00	22 700, 00	22 700, 00	0,00	22 700 ,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów															
		4 1 3 0	Składki na ubezpiec zenie zdrowotn e	22 700, 00	22 700, 00	22 700, 00	0,00	22 700 ,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				8 160 9 96,00	8 160 9 96,00	318 16 6,00	273 710, 00	44 456 ,00	0,0 0	7 842 8 30,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	751 457,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 457,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 457,00
			Budowa pobocza przy ul Leśnej Zagórze Śląskie	21 457,00
			Chodnik w ciągu drogi powiatowej P3358D	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Droga Podlesie dz.32	30 000,00
			Remont Drogi gminnej - ul. Słwackiego w Walimu	450 000,00
			Odbudowa części drogi gminnej dz.217 Niedźwiedzica	70 000,00
			ul. Mickiewicza w Walimiu	30 000,00
			Parking przy ul. Kościuszki od 14a do 16	30 000,00
			Remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego	30 000,00
			Nałożenie nawierzchni na łącznik drogi Piastowska a Wyszyńskiego	30 000,00
			Droga Podlesie dz. 38	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Szkoła podstawowa Jugowice - remont sali gimnastycznej	40 000,00
			Szkoła podstawowa Jugowice - remont i ogrodzenie boiska szkolnego	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 351,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 852,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	286 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 937,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	122 937,00
		623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie do wymiany ogrzewania	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup dwóch sztuk lamp solarnych - sołectwo Olszynec	14 000,00
			Zakup 2 sztuk lamp solarnych - sołectwo Glinno	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	74 562,50
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 562,50
			Monitoring sołectwo Dzieńmorowice	41 562,50
			Organizacja nowego placu zabaw - Jugowice	33 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

			Projekt Skay Parku	30 000,00
Ogółem				1 414 808,50

Plan rozchodów 2020 załącznik nr 4

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 543,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00

Razem: 1862543,0000

*Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.*

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
855	85502	0920	45.000		
855	85502	0970	7.000		
855	85502	0980	38.000		
				85502 § 2360	40.000
Razem			90.000		40.000

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe
710	71035	2020	3.000	710	71035	4210	3.000	-
Ogółem dochody			3.000	Ogółem wydatki			3.000	-

**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	w tym:			ogółem		
				spadki, zapisy, darowizny					
					Usługi	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka szkolna	0	191.700		191.700		191.700		0
	Szkoła Podstawowa Walim	0	5.000	5.000			5.000		0
Ogółem		0	196.700	5.000	191.700		196.700		0

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2020 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego		uwagi
					podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
Dolnośląskie gminy - projekt							
750			Administracja publiczna	16.200		16.200	
	75095	2319	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16.200		16.200	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284.000	284.000	0	
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	90.000	90.000	0	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – środki na zadania w zakresie kultury i sztuki
	92116	2480	Biblioteki	194.000	194.000	-	Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Pozostałe podmioty							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000		40.000	
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000		40.000	Dofinansowanie na wymianę ogrzewania
926			Kultura fizyczna i sport	80.000		80.000	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000		80.000	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem dotacje	420.200	284.000	136.200	

**Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok**

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
	DOCHODY				30.000
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30.000
	WYDATKI				30.000
1.	Wydatki bieżące				30.000
	- edukacja ekologiczna, konkurs ekologiczny, sprzątanie świata, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew	900	90004	4300	30.000

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

FUNDUSZ SOŁECKI na rok 2020

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu ogółem	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/ rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Dzieńmorowice	44.562,50	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Monitoring sołectwa	900/90095 900/90095	3.000,-	- 41.562,50
2	Glinno	17.379,38	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Grill gazowy na świetlicę	900/90915 900/90095	2.379,38	15.000,-
3	Jugowice	34.847,88	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Festyn sołecki zawody sportowe	900/90095 900/90095	1.847,88	33.000,-
4	Michałkowa	15.284,94	1. Tablice ogłoszeniowe z montażem 2. Zakup elementów siłowni zewnętrznej 3. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095 900/90095 900/90095	4.000,- 10.000,- 1.284,94	-
5	Niedźwiedzica	19.518,38	1. Rewitalizacja części działki 253 z krzyżem 2. Zakup wita czy 2 szt. 3. Zakup 2 małych bramek na mini boisko przy świetlicy 4. roczna opłata domeny	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	16.368,38 2.400,- 600,- 150,-	- - -
6	Olszynec	21.924,75	1. Zakup lampy solarnej 2 szt. 2. Projekt ogrzewania do świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, olej, serwis kosiarki 4. Wynagrodzenie za koszenie	900/90915 900/90095 900/90095 900/90095	4.000,- 1.924,75,- 2.000,-	14.000,- - - - -
7	Rzeczka	15.641,44	1. Zakup ławek parkowych 4 szt. 2. Zakup i montaż wiat nad ławki 3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach autobusowych 4. Tabliczki informacyjne 5. Warsztaty kulturalno kulinarne	900/90095 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	2.500,- 5.000,- 4.000,- 600,- 3.541,44	- - - - -
8	Walim	34.562,50	1. Skayt Park 2. Ławki przyuliczne 3. Doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego 4. Boksy na pojemniki do segregacji odpadów 5. Parking przy ul. Kościuszki	926/92601 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	7.000,00 10.000,- 10.000,- 2.562,50	15.000,- - - -
9	Zagórze Śląskie	27.807,00	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Festyny sportowo-rekreacyjne 3. Zakup kosiarki 4. Zabezpieczenie wjazdu na boisko 5. Pielęgnacja klombu przy ul. Głównej	600/60014 900/90095 900/90095 900/90095 900/90095	- 500,- 3.500,- 1.500,- 850,-	21.457,- - -
	RAZEM					

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Suma wydatków
1	600	60014		21.457,-	21.457,-
2	900	90015		29.000,-	29.000,-
3	900	90095	101.509,27	74.562,50	176.071,77
4	926	92601		15.000,-	15.000,-
			101.509,27	140.019,50	251.528,77

**Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/115/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2020
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.416.015,-
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.416.015,-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.416.015,-
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.416.015,-
	90002		Gospodarka odpadami	1.416.015,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.763,-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640,-
		4260	Zakup energii	3.200,-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.316.412,-

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WALIM NA 2020 ROK

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych*, *Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, *Ustawie o rachunkowości* oraz *Ustawie o samorządzie gminnym*.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Projekt budżetu Gminy Walim na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z wymienionych wyżej ustaw oraz innych uregulowań mających wpływ na planowane wielkości dochodów i wydatków.

Wielkości dochodów ujęte w budżecie przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne ustalone w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz faktyczne wykonanie za trzy kwartały roku bieżącego.

Otrzymane pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. wraz z załącznikiem, informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- ^ wynagrodzenia z 10 % wzrostem

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Walim Nr 61/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2020.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów przygotował uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, która zostanie przyjęta przez Radę Gminy na sesji w miesiącu listopadzie. Do budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z projektu uchwały.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych zostanie również uchwalony na listopadowej sesji Rady Gminy.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB –3112 – 4/19 z dnia 21 października 2019 r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Walim.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 października 2019 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2020 wynosi 31.103.284,-zł.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie wielkości planowanych dochodów przyjętych do budżetu, które ustalono w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz o wykonanie za trzy kwartały bieżącego roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **1.607.577,- zł**, które obejmują w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 240.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 42.000,- zł, dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.325.577,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **8.000,- zł**, z czego opłaty za pochówki i rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 5.000,-zł, które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli „kwatery cmentarza wojennego” w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **403.940,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 29.940,- zł oraz wpływy z różnych dochodów /zwrot VAT/ kwota 374.000,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.156,- zł, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota **200,-zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 200,-zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **10.942.232,- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków i opłat:

- dochodowy od osób fizycznych	5.058.204,-zł
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł
- podatek od nieruchomości	5.077.028,-zł
- podatek rolny	100.000,-zł
- podatek leśny	110.000,-zł
- podatek od środków transportowych	80.000,-zł

- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł
- od spadków i darowizn	10.000,-zł
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł
- wpływy z opłaty targowej	10.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej	10.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	122.000,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300.000,-zł
- odsetki od nieterminowych płatności	25.000,- zł
-	

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z projektu uchwały o podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2020 rok cenę 1q żyta, wymiar wynosi łącznie 100.000,- zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 58,46 zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartacznego, która wynosi 194,24zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 110.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2020, a jego wielkość to kwota 80.000,- zł.

Opłata skarbową to również szacunek w wysokości 10.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2019 roku, szacunkowa ich wielkość to kwota po 10.000,-zł dla każdego rodzaju opłaty.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 300.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 25.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2019 roku oraz przewidywanego wykonania za cały 2019 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 5.058.204,- zł, wielkość ta wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 15 października 2019 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 20.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 122.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to szacunek w wysokości 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **5.608.213,- zł** i obejmują następujące rodzaje subwencji:

-subwencja oświatowa	3.956.495,-zł
-subwencja wyrównawcza	1.566.738,-zł
-subwencja równoważąca	84.980,-zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **88.054,-zł** zawiera wpływy z usług z tytułu wynajmu autobusów w kwocie 5.000,- zł oraz dofinansowanie do projektu realizowanego przez szkoły podstawowe pod nazwą „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w kwocie 83.054,- zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **574.000,-zł** obejmują następujące dotacje:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	27.100,-zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80.800,-zł
- na zasiłki stałe	261.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	122.100,-zł
- na dożywianie	53.000,-zł
Razem dotacje	544.000,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych, które świadczone są przez prywatny podmiot, a wielkość odpłatności skalkulowano na kwotę 30.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - dochody na kwotę **8.169.700,-zł** obejmują:

- dotacja na świadczenia wychowawcze	5.452.000,-zł
- dotacja na świadczenia rodzinne	2.486.000,-zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	40.000,-zł
- dotacja na wspieranie rodziny	169.000,-zł
- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	22.700,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **3.287.669,-zł** z czego planowane wpływy;

- z opłaty produktowej	2.000,- zł
- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30.000,- zł
- wpływy z tytułu gospodarowania odpadami	kwota 1.416.015,- zł
- dotacja z rozliczenia końcowego projektu	1.552.802,- zł
- dotacja z projektu wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła	2 86.852,- zł

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody ogółem to kwota **412.543,-zł** jest to refundacja poniesionych nakładów na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim.

OGÓŁEM dochody to kwota **31.103.284,-zł** z czego dochody bieżące to **28.611.087,-zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **2.492.197,-zł**.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **29.240.741,-zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2019 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, została zaplanowana również podwyżka wynagrodzeń.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki **ogółem 5.000,- zł** , są to składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki ogółem **1.664.457,-zł** z czego;

- **wydatki bieżące** **913.000,- zł**

w tym:

- lokalny transport zbiorowy	713.000,- zł
- utrzymanie dróg publicznych gminnych	100.000,- zł
- infrastruktura telekomunikacyjna	100.000,- zł

- **wydatki inwestycyjne** **751.457,-zł.**

w tym:

- zadania na drogach powiatowych	51.457,- zł
- zadania na drogach gminnych	700.000,- zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **1.804.077,- zł** są to wydatki bieżące, z czego kwota 1.1.756.077,- zł to koszty utrzymania i zarządzania zasobem mieszkaniowym, natomiast na wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne kwota 48.000,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **144.640,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu kwota 19.640,-zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł, na plan zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 122.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **3.797.136,23 zł**.

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie	78.000,-zł
- Rady Gmin	157.000,-zł
- Urzędy Gmin	3.129.116,23 zł
- Promocja gminy	134.000,-zł
- Wspólna obsługa	250.820,-zł
- Pozostała działalność	48.200,-zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie 78.000,-zł, ponieważ jest to zadanie zlecone wydatki w całości powinny być sfinansowane dotacją z budżetu wojewody, w rzeczywistości dotacja nie pokrywa nawet wynagrodzeń osobowych.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy w kwocie 157.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 3.130.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 134.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące.

Wydatki na kwotę 250.820,-zł to koszty funkcjonowania GZOSZ obsługującego jednostki oświaty.

Planowane wydatki w pozostałej działalności na kwotę 48.200,-zł jest to dotacja na Aglomerację Wałbrzyską kwota 16.200,-zł oraz diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 27.000,-zł i zakup materiałów dla sołtysów kwota 5.000,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.156,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota 200,-zł pochodząca z dotacji, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **130.000,-zł**, obejmuje wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne .

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **250.000,- zł**, są to środki zaplanowane na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia, kredytów i pożyczek w bankach.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **187.800,-zł**, jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 50.000,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł. W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe , w naszym budżecie jest to kwota 89.800,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **6.974.149,- zł**, są to wydatki bieżące i inwestycyjne.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe	4.949.328,-zł
- oddziały przedszkolne	770.980,-zł
- przedszkola	160.200,-zł
- dowożenie uczniów do szkół	664.690,-zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	25.470,-zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	251.850,-zł
- specjalna organizacja nauki	101.580,-zł
- fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów	50.051,-zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **122.000,- zł**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 115.000,-zł, na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł.

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **2.108.550,-zł**, obejmuje środki na:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem, w tym: dotacje	
- domy pomocy społecznej	400.000,-zł	-
- przemoc w rodzinie	5.500,-zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.100,-zł	27.100,-zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	140.800,-zł	80.800,-zł
- dodatki mieszkaniowe	140.000,-zł	-
- zasiłki stałe	261.000,-zł	261.000,-zł
- koszty ośrodka pomocy społecznej	875.650,-zł	122.100,-zł
- usługi opiekuńcze	145.000,-zł	-
- dożywianie	88.500,-zł	53.000,-zł
OGÓŁEM	2.083.550,-zł	544.000,-zł

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 25.000,-zł.

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 544.000,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.539.550,-zł to środki własne.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **20.000,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **94.200,- zł**, są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w Walimiu i Jugowicach w wysokości 90.200,-zł oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 4.000,-zł.

DZIAŁ 855 - Rodzina - wydatki na kwotę **8.324.700,- zł** obejmują:

rodzaj wydatku	wydatki ogółem	w tym: dotacja
- świadczenia wychowawcze	5.452.000,- zł	5.452.000,- zł
- świadczenia rodzinne	2.486.000,- zł	2.486.000,- zł
- wspieranie rodziny	234.000,- zł	169.000,- zł
- rodziny zastępcze	80.000,- zł	-
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	50.000,- zł	-
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.700,- zł	22.700,- zł
OGÓŁEM	8.324.700,- zł	8.129.700,-zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków **2.932.675,77,-zł** z czego :

- wydatki bieżące	2.379.324,27 zł
w tym:	
- gospodarka odpadami komunalnymi	1.416.015,- zł
- oczyszczanie miast i wsi	389.500,- zł
- utrzymanie zieleni	40.000,- zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000,- zł
- pozostała działalność	133.809,27 zł
 - wydatki inwestycyjne	553.351,50,-zł
w tym:	
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	449.789,- zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	29.000,- zł
- pozostała działalność	74.562,50 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **284.000,-zł**, są to środki na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 194.000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 90.000,-zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków **396.000,-zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł, planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie 280.000,-zł, zakup materiałów na utrzymanie obiektów sportowych kwota 6.000,- zł i wydatki inwestycyjne na planowaną budowę Skate parku kwota 30.000,- zł.

OGÓŁEM wydatki to kwota 29.240.741,- zł, z tego wydatki bieżące to kwota 27.825.932,50 zł i wydatki inwestycyjne to kwota 1.414.808,50 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to nadwyżka budżetowa w wysokości **1.862.543,- zł** z której zostaną sfinansowane raty kredytów zaciągnięte w latach poprzednich.

W roku 2020 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt PKO BP SA	400.000,-zł
- kredyt BGK O Wrocław	700.000,-zł
- kredyt BS Kąty Wrocławskie	50.000,-zł
- kredyt BS Kłodzko	200.000,-zł
- kredyt	100.000,- zł
- pożyczka BGK	412.543,- zł

Ogółem do spłaty w 2020 roku przypada kwota **1.862.543,-zł**.

W 2020 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą zasilane dotacją podmiotową z budżetu gminy.

Dla tych instytucji kultury w budżecie roku 2020 przewidziano dotację w wysokości 284.000,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych spółka z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W budżecie przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.506.077,-zł, jako wydatki bieżące.

Opracowany budżet Gminy Walim na 2020 rok może być realizowany pod warunkiem włączenia do aktywnego działania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, oraz podjęcia ścisłej współpracy w celu optymalnego wykonania zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Podejmowane działania muszą być skuteczne, powiązane z systematyczną kontrolą w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania wszystkimi podatkami oraz ciągłym prowadzeniem windykacji.