

ZARZĄDZENIE NR 119.2019
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Wólka na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządzam:

§ 1.

Przyjęcie na rok 2020 projektu budżetu gminy stanowiącego załączniki nr 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazanie opracowanego projektu budżetu na 2020 rok:

1. Radzie Gminy,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Edwin Gortat

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok

**Uchwała Nr . .2019
Rady Gminy Wólka
z dnia ... grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wólka uchwała co następuje:

§1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 72.047.749,78 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 57.113.128,35 zł i dochody majątkowe w kwocie 14.934.621,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zaleconych gminie ustawami w kwocie 19.225.357,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zdania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000 zł,
- 3) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.312.000 zł.

§2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 83.395.901,40 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 54.983.665,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.412.235,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 19.225.357,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.312.000 zł.

§3

1.Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 11.348.151,62 zł.

2.Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek - 11.348.151,62 zł.

§4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 14.369.050 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.020.898,38 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 343.608 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł,
 - b) odprawy emerytalne w kwocie 143.608 zł.

§6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000 zł.

§9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 491.810,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 50.000 zł.

§11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000 000 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§12

1. Upoważnia się wójt do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójt do przekazania upoważnień do dokonania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§13

Upoważnia się wójt gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetu gminy.

§14

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wólka

Projekt planu dochodów budżetowych na 2020 r. Zarz. nr 119.2019 WGW z dnia 15 listopada 2019 r. i Zał. nr 1 do Projektu Uchwały budżetowej na 2020 r.

Zał. nr 2 do

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		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	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 750 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 804,00
			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	130 804,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 744,00
		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	19 560,00
710			Działalność usługowa	38 000,00

			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	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
			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	38 000,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	32 026,40
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 973,60
750			Administracja publiczna	168 590,00
			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	79 590,00
			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	3,00
		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	79 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00
			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	2 170,00
			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	2 170,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 492 798,00
			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	24 000,00
			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	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 061 000,00
			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	2 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 986 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 820 898,00
			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	13 620 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 268 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 057 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 057 680,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 285,00
			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	3 159 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
			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	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 188 211,76
			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	352 244,76
	80101		Szkoły podstawowe	353 241,76
			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	352 244,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	997,00
		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	313 950,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 294,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 000,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 260,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	80104		Przedszkola	380 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 820,00
			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	240 820,00
852			Pomoc społeczna	538 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
			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)	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00
			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)	215 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 289,59
			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	320 289,59
	85395		Pozostała działalność	320 289,59
			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	320 289,59
		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	287 043,53
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 246,06
855			Rodzina	19 161 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 167 000,00
			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 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 167 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 200,00
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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	49 800,00
			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
		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	49 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 312 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
bieżące razem:				57 113 128,35
			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	710 534,35

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 501 894,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 501 894,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 501 894,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 501 894,58
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 501 894,58
600			Transport i łączność	3 753 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 000,00
			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	3 040 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	713 317,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	713 317,00
630			Turystyka	3 119 164,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 119 164,40
	63095		Pozostała działalność	3 119 164,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 119 164,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 119 164,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
			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	425 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
			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	425 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00

855			Rodzina	726 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	726 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 245,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 939,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 306,10
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 306,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 237 939,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 237 939,35
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 237 939,35
majątkowe razem:				14 934 621,43
			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	13 323 998,33

Ogółem:			72 047 749,78
		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	14 034 532,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt wydatków budżetowych na 2020 r. Zał. nr 3 do Zarz.119.2019 WGW z 15 listopada 2019 r. i Zał. nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 687 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 000,00	5 660 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 894,58	3 501 894,58	3 501 894,58	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 105,42	1 678 105,42	1 678 105,42	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 353 458,00	1 353 458,00	1 348 758,00	520 000,00	828 758,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 353 458,00	1 353 458,00	1 348 758,00	520 000,00	828 758,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 900,00	404 900,00	404 900,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 458,00	28 458,00	28 458,00	0,00	28 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 701 712,73	1 471 969,23	1 471 969,23	0,00	1 471 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 743,50	9 229 743,50	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 051 938,00	511 969,23	511 969,23	0,00	511 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 968,77	7 539 968,77	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 945,00	113 945,00	113 945,00	0,00	113 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 024,23	333 024,23	333 024,23	0,00	333 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 968,77	3 769 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 774,73	999 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 774,73	999 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 754 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 758,21	3 754 758,21	3 690 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 754 758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 758,21	3 754 758,21	3 690 041,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 716,46	64 716,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 164,40	3 119 164,40	3 119 164,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 877,35	570 877,35	570 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 100,00	764 100,00	764 100,00	0,00	764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 100,00	764 100,00	764 100,00	0,00	764 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	173 000,00	173 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 000,00	158 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 026,40	32 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 231 787,16	4 909 787,16	4 713 508,97	4 066 613,00	646 895,97	0,00	193 100,00	3 178,19	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 513,00	256 513,00	256 113,00	245 013,00	11 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 113,00	179 113,00	179 113,00	179 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 600,00	177 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 000,00	3 306 000,00	3 297 500,00	2 820 000,00	477 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 100,00	2 172 100,00	2 172 100,00	2 172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 200,00	367 200,00	367 200,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 700,00	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 645,97	83 645,97	83 645,97	0,00	83 645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	32 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 765,97	25 765,97	25 765,97	0,00	25 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 300,00	218 300,00	218 100,00	208 900,00	9 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 100,00	162 100,00	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 728,19	867 728,19	830 550,00	792 700,00	37 850,00	0,00	34 000,00	3 178,19	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 700,00	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 178,19	3 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 664,74	502 164,74	419 164,74	64 440,00	354 724,74	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	401 164,74	301 164,74	218 164,74	64 440,00	153 724,74	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 824,74	70 824,74	70 824,74	0,00	70 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 303 019,56	17 604 119,56	15 094 416,58	11 455 495,00	3 638 921,58	1 714 400,00	505 330,00	289 972,98	0,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 206 991,56	11 508 091,56	10 814 718,58	9 135 145,00	1 679 573,58	0,00	403 400,00	289 972,98	0,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00	0,00	0,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 615,62	77 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 615,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 912,38	8 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 400,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 047 800,00	7 047 800,00	7 047 800,00	7 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 022,47	86 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 022,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 877,72	9 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 545,00	525 545,00	525 545,00	525 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367 100,00	1 367 100,00	1 367 100,00	1 367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 787,26	14 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,98	1 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 700,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,55	2 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 469,15	251 469,15	251 469,15	0,00	251 469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 050,00	86 050,00	86 050,00	0,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 516,25	32 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 733,75	3 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389 700,00	389 700,00	389 700,00	0,00	389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 554,43	342 554,43	342 554,43	0,00	342 554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 056,62	47 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 403,38	5 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 900,00	323 900,00	323 900,00	0,00	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 900,00	2 698 900,00	0,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 050,00	1 194 050,00	1 148 750,00	671 300,00	477 450,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 800,00	444 800,00	444 800,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	134 740,00	134 740,00	134 740,00	0,00	134 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 531 340,00	3 531 340,00	1 822 150,00	989 600,00	832 550,00	1 656 000,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 190,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 100,00	729 100,00	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	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	175 400,00	175 400,00	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	225 350,00	225 350,00	225 350,00	0,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	351 500,00	351 500,00	351 000,00	173 000,00	178 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000,00	87 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	853 560,00	853 560,00	851 620,00	473 500,00	378 120,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 800,00	375 800,00	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 820,00	220 820,00	220 820,00	0,00	220 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 178,00	20 178,00	20 178,00	12 950,00	7 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	96 200,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	93 700,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 900,00	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	1 589 750,00	1 589 750,00	1 097 800,00	629 900,00	467 900,00	0,00	491 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 700,00	574 700,00	571 900,00	495 700,00	76 200,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 400,00	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 237,50	503 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	503 237,50	503 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282,48	18 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,52	2 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,76	3 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,92	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,88	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 052,80	129 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 947,20	14 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,50	6 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,50	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	19 716,40	19 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	2 283,60	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	12 905,28	12 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 494,72	1 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	260 732,29	260 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 198,65	30 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	726 272,00	726 272,00	684 330,00	644 600,00	39 730,00	0,00	41 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	712 200,00	712 200,00	684 330,00	644 600,00	39 730,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 900,00	506 900,00	506 900,00	506 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 072,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 332 739,76	4 378 406,00	4 377 956,00	120 356,00	4 257 600,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	4 954 333,76	4 954 333,76	4 164 163,95	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 860 765,18	1 550 006,00	1 549 606,00	1 100,00	1 548 506,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	310 759,18	310 759,18	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 206,00	1 464 206,00	1 464 206,00	0,00	1 464 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 759,18	91 759,18	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 312 000,00	1 312 000,00	1 311 950,00	119 256,00	1 192 694,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 986,00	92 986,00	92 986,00	92 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 993,00	15 993,00	15 993,00	15 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 794,00	1 187 794,00	1 187 794,00	0,00	1 187 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 900,00	608 900,00	608 900,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 497 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 574,58	4 497 574,58	4 164 163,95	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 410,63	283 410,63	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 939,35	2 537 939,35	2 537 939,35	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 224,60	676 224,60	676 224,60	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	913 500,00	767 500,00	767 500,00	0,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514 544,74	514 544,74	164 544,74	23 400,00	141 144,74	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	144 544,74	144 544,74	144 544,74	23 400,00	121 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 144,74	101 144,74	101 144,74	0,00	101 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	312 500,00	242 500,00	122 500,00	55 300,00	67 200,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	101 500,00	101 500,00	101 500,00	55 300,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	91 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				64 169 544,40	35 757 308,93	30 768 048,26	17 676 304,00	13 091 744,26	2 184 400,00	1 320 472,00	834 388,67	0,00	650 000,00	28 412 235,47	28 412 235,47	17 299 205,70	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dolażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	79 587,00	79 587,00	79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 587,00	79 587,00	79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 587,00	79 587,00	79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 142 800,00	19 142 800,00	226 300,00	217 000,00	9 300,00	0,00	18 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 167 000,00	15 167 000,00	100 300,00	91 000,00	9 300,00	0,00	15 066 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 066 700,00	15 066 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 000,00	3 926 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 225 357,00	19 225 357,00	308 857,00	298 757,00	10 100,00	0,00	18 916 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 369 050,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	470 250,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 898 800,00
Rozchody ogółem:			3 020 898,38
1	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	3 020 898,38

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 119.2019 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 listopada 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr2019 Rady Gminy Wólka z dnia ... grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Wólka w 2020 roku.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1	Starostwo Powiatowe w Lublinie, dożynki powiatowe	750	75075			1 000,00	1 000,00
2							0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	2 084 400,00	219 028,00	2 303 428,00
1	Samochód dla policji	754	75404			12 500,00	12 500,00
2	EGZAM s.c. Hubert Cytawa, Anna Kotłowska, projekt pn. Akademia Kluczowych Kompetencji II	801	80101			86 528,00	86 528,00
3	Przedszkola niepubliczne w Turce	801	80104		1 656 000,00		1 656 000,00
4	Punkt przedszkolny w Turce	801	80106		58 400,00		58 400,00
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce	921	92116		370 000,00		370 000,00
6	Zadania w zakresie kultury fizycznej	926	92605			120 000,00	120 000,00
7							0,00
III	Razem dotacje na 2019 rok			0,00	2 084 400,00	220 028,00	2 304 428,00

Projekt wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 119.2019 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 listopada 2019 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr2019 Rady Gminy Wólka z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 660 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka - etap III	20 000,00
			Rudnik budowa sieci kanalizacji	50 000,00
			Sobianowice, studnia wodociągowa z częścią działki	100 000,00
			Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji	300 000,00
			Wodociąg - rozbudowa infrastruktury	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 894,58
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka - etap III	2 871 894,58
			Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji	630 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 105,42
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka - etap III	1 308 105,42
			Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji	370 000,00
600			Transport i łączność	9 229 743,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Łysaków droga nr 2224L, chodnik	340 000,00
			Pliszczyn droga powiatowa nr 2224L- chodnik	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 539 968,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 769 968,77
			Biskupie Kolonia droga na działkach nr 38/2, 42/3, 10/5, 10/8, 50/1	300 003,94
			Bystrzyca droga nr 106113L	610 000,00
			Długie droga na dz. nr ew. 256/13 i inne	250 000,00
			Kolonia Pliszczyn droga nr 106111L , przebudowa	239 964,65
			Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L	80 000,00
			Łuszczów Drugi droga nr 106106L	690 000,00
			Łuszczów Pierwszy droga nr 106114L	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka nr 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła. Mobilny LOF.	10 000,00
			Przebudowa ul. Dębowej i ul. Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82. Mobilny LOF.	20 000,00
			Rudnik droga nr 112474L	300 000,00
			Rudnik droga wewnętrzna na działce nr ewid. 479	10 000,00
			Świdniczek droga wewnętrzna na działce nr 412	50 000,00
			Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L	80 000,00
			Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L	40 000,00
			Świdnik Duży Pierwszy droga nr 107373L	300 000,18
			Turka droga nr 112539L	450 000,00
			ul. Grabowa nr 112403L, Turka os. Borek	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00

		Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka nr 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła. Mobilny LOF.	160 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej i ul. Swierkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82. Mobilny LOF.	2 880 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka nr 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła. Mobilny LOF.	30 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej i ul. Swierkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82. Mobilny LOF.	700 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999 774,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 774,73
		Łysaków droga nr 106099L	40 000,00
		Pliszczyn, droga nr 128500L, na dz. ew. nr 329, utwardzenie dna i skarp wąwozu lessowego w ciągu drogi	406 988,60
		Pliszczyn, droga nr 128504L, na działce nr 923, utwardzenie dna i skarp wąwozu lessowego w ciągu drogi	552 786,13
630		Turystyka	3 754 758,21
	63095	Pozostała działalność	3 754 758,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 716,46
		Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (PGN). Zielony LOF.	64 716,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 164,40
		Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (PGN). Zielony LOF.	3 119 164,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 877,35
		Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (PGN). Zielony LOF.	570 877,35
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Budynek wielofunkcyjny Centrum Kultury w gminie Wólka w miejscowości Turka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	10 000,00
		Jakubowice Murowane parking przy urzędzie gminy	50 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane	425 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Turka działka nr 41/36, z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków	140 000,00
750		Administracja publiczna	322 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Program komputerowy	22 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Samochód	300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00
			Samochód dla Policji	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			OSP Turka	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 698 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 698 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 698 900,00
			Boisko	50 000,00
			Łuszczów ZS-P modernizacja	1 000 000,00
			Piec CO	20 000,00
			Sobianowice Zespół Szkolno-Przedszkolny - nawierzchnia wokół szkoły	218 400,00
			Turka ZPJO/ZS-P	1 310 000,00
			Turka ZS-P - modernizacja	50 000,00
			Turka ZS-P- kompleks boisk	50 500,00
855			Rodzina	910 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: dostosowanie budynku do potrzeb żłobka, zakup pierwszego wyposażenia oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Gminnym Maluszek, Kolonia Pliszczyn 184, 20-258 Lublin	910 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 954 333,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 759,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 759,18
			Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakup szalunków do zabezpieczenia wykopów przy usuwaniu awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sprzętu ostrzegawczego do robót w pasie drogowym i detektora gazów	91 759,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00
			Monitoring	50 000,00
			Pompa do przepompowni ścieków	39 000,00
			Urządzenia, sprzęt	130 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 497 574,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - etap III	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - etap III	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - etap III	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 410,63
			OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych	206 810,63
			OZE w Gminie Wólka- etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych	34 300,00
			OZE w Gminie Wólka-etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych	42 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 939,35
			OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych	1 944 939,35

		OZE w Gminie Wólka- etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych	287 000,00
		OZE w Gminie Wólka-etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych	306 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 224,60
		OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych	349 224,60
		OZE w Gminie Wólka- etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych	123 000,00
		OZE w Gminie Wólka-etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych	204 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
		Bystrzyca droga nr 106113L	40 000,00
		Jakubowice Murowane droga na działce nr 672	23 000,00
		Jakubowice Murowane na dz. nr 647	27 000,00
		Kolonia Świdnik Mały droga wewnętrzna, działka nr 109	5 000,00
		Łuszczów Drugi droga nr 112467L	10 000,00
		Łuszczów Pierwszy droga nr 112470L	10 000,00
		Sobianowice droga nr 106074L	21 000,00
		Turka droga nr 112539L	10 000,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Turka, os. Borek - Skate Park na działce nr 2306	70 000,00
Razem			28 412 235,47

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne na 2020 rok

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 119.2019 Wójta Gminy Wólka z dnia 15 listopada 2019 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały nr2019 Rady Gminy Wólka z dnia ... grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 180 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 501 894,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 105,42
600			Transport i łączność	3 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
630			Turystyka	3 690 041,75
	63095		Pozostała działalność	3 690 041,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 164,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 877,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 026,40
		4309	Zakup usług pozostałych	5 973,60
750			Administracja publiczna	3 178,19
	75095		Pozostała działalność	3 178,19
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 178,19
801			Oświata i wychowanie	289 972,98
	80101		Szkoły podstawowe	289 972,98
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	77 615,62
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 912,38
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 022,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 877,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 787,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 107,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 516,25
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 733,75
		4307	Zakup usług pozostałych	47 056,62
		4309	Zakup usług pozostałych	5 403,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 237,50
	85395		Pozostała działalność	503 237,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,76

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	447,92
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 052,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 947,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	778,50
	4227	Zakup środków żywności	19 716,40
	4229	Zakup środków żywności	2 283,60
	4267	Zakup energii	12 905,28
	4269	Zakup energii	1 494,72
	4307	Zakup usług pozostałych	260 732,29
	4309	Zakup usług pozostałych	30 198,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 163,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 164 163,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 939,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	676 224,60

Razem:			18 133 594,37
---------------	--	--	----------------------

Środki stanowiące fundusz sołecki w 2020 r., w podziale na sołectwa

LP.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	klasyfikacja	
1	Biskupie Kolonia	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym - zakup wyposażenia	3 000,00	80101	4210
		budowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 38/2, 42/3, 10/5, 10/8, 50/1 i inne.	22 903,94	60016	6050
2	Bystrzyca	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach - wjazd	3 000,00	80101	4270
		OSP w Bystrzycy - doposażenie remizy	12 000,00	75412	4210
		materiał na drogi gminne	10 786,73	60016	4210
3	Długie	przebudowa (poszerzenie) drogi wewnętrznej gminnej na działce nr ewid. 256/13	10 000,00	60016	6050
		lampa oświetleniowa hybrydowo-wiatrowa przy drodze gminnej nr 112465L	8 000,00	90015	4300
		tablice informacyjne 2 sztuki	1 996,86	60016	4210
		impresja integracyjna mieszkańców wsi*	2 000,00	92195	4300
4	Jakubowice Murowane	tablice informacyjne	3 000,00	60016	4210
		festyn rodzinny*	10 000,00	92195	4300
5	Kolonia Pliszczyn	"Ginące zawody" - warsztaty garncarskie*	4 073,94	92195	4300
6	Kolonia Świdnik Mały	przebudowa drogi nr 106111L	24 927,17	60016	6050
		droga nr 106117L	10 000,00	60016	6050
		oświetlenie drogi wewnętrznej gminnej na działce nr ewid. 109	5 000,00	90015	6050
7	Łuszczów Drugi	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym - wyposażenie	2 269,29	80101	4210
		tablice informacyjne	3 500,00	60016	4210
		zakup tłucznia	10 000,00	60016	4210
		organizacja pikniku*	1 500,00	92195	4210
8	Łuszczów Pierwszy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie - remont pracowni technicznej	20 554,43	80101	4270
		projekt oświetlenia drogi gminnej nr 112470L	10 000,00	90015	6050
		zakup płyt	7 000,00	60016	4210
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie - remont pracowni technicznej	10 000,00	80101	4270
		OSP w Łuszczowie Pierwszym - monitoring	3 500,00	75412	4300
		OSP w Łuszczowie Pierwszym - piaskownica	500,00	75412	4210
		zakup tłucznia	5 000,00	60016	4210
		integracja mieszkańców - festyn*	1 070,80	92195	4300
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie - wyposażenie przedszkola	2 000,00	80104	4210
9	Łysaków	tablice informacyjne szt. 4 + 2	4 000,00	60016	4210
		płyty betonowe szt. 6 na drogę gminną na działce nr ewid.185	1 000,00	60016	4210
		materiał na drogi gminne	6 000,00	60016	4210
		OSP w Pliszczynie - piłkolepy	1 824,74	75412	4210
		materiał na drogę gminną w Sobianowicach (wąwóz) na działce nr ewid. 749	6 000,00	60016	4210
		impresja integracyjna o charakterze kulturalnym*	2 000,00	92195	4300
		dofinansowanie wypoczynku dzieci w ferie	3 000,00	80101	4300
		OSP w Pliszczynie - piłkolepy	7 000,00	75412	4210
		impresja integracyjna o charakterze kulturalnym*	5 000,00	92195	4300
		klimatyzacja w "Inkubatorze przedsiębiorczości"	6 000,00	70005	4300
		ażury w "Inkubatorze przedsiębiorczości"	2 000,00	70005	4210
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie - festyn "Dzień Dziecka"	500,00	80101	4300

10	Pliszczyń	material na drogi gminne	2 755,58	60016	4210
11	Rudnik	zjeżdżalnia na plac zabaw	4 000,00	92695	4210
		droga gminna wewnętrzna na działce nr ewid. 479	5 000,00	60016	6050
		droga gminna nr 112474L	10 000,00	60016	6050
		material na drogę gminną na działce nr ewid.635	9 138,90	60016	4210
		tablice informacyjne	500,00	60016	4210
12	Sobianowice	plyty na drogę wewnętrzną na działce nr ewid. 216	5 000,00	60016	4210
13	Świdniczek	oświetlenie droga nr 106074L	20 903,94	90015	6050
14	Świdnik Duży Drugi	przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 412	17 464,65	60016	6050
		tablica informacyjna	238,67	60016	4210
		modernizacja, przebudowa drogi nr 106117L	5 000,00	60016	6050
		modernizacja, przebudowa drogi nr 107372L	5 000,00	60016	6050
15	Świdnik Duży Pierwszy	budowa kanalizacji	10 000,00	.01010	6050
		OSP w Świdniku Dużym Pierwszym - doposażenie jednostki w sprzęt	6 500,00	75412	4210
		OSP w Świdniku Dużym Pierwszym - doposażenie jednostki w umundurowanie	3 500,00	75412	3020
		Świdnik Duży Pierwszy droga nr 107373L	10 000,00	60016	6050
16	Świdnik Mały	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym - wyposażenie	3 208,06	80101	4210
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym - wyposażenie	5 000,00	80101	4210
		material na drogi gminne	3 000,00	60016	4210
17	Turka	Świdnik Duży Pierwszy droga nr 107373L	7 530,18	60016	6050
		oświetlenie drogi nr 112539L	10 000,00	90015	6050
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce - zewnętrzny stół do tenisa i przeniesienie siłowni napowietrznej	3 570,80	80101	4210
18	Wólka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce - kompleks boisk z piłkopolami i monitoringiem	25 500,00	80101	6050
		remont drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 145 "Poprzeczka"	28 091,91	60016	4270
19	Osiedle Borek w Turce	ul. Grabowa, droga nr 112403L, przejścia dla pieszych	15 000,00	60016	4300
		impreza integracyjna*	2 500,00	92195	4300
		projekt Skate Parku na działce nr 2306	21 500,00	92695	6050
Ogółem			491 810,59		

* Zgodne ze strategią rozwiązywania problemów społecznych.

** Służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodne ze strategią rozwoju gminy.

10 000,00	01010/6050
78 916,74	60016/4210
28 091,91	60016/4270
15 000,00	60016/4300
127 825,94	60016/6050
2 000,00	70005/4210
6 000,00	70005/4300
3 500,00	75412/3020
27 824,74	75412/4210
3 500,00	75412/4300
17 048,15	80101/4210
33 554,43	80101/4270
3 500,00	80101/4300
25 500,00	80101/6050
2 000,00	80104/4210
8 000,00	90015/4300
45 903,94	90015/6050
1 500,00	92195/4210
26 644,74	92195/4300
4 000,00	92695/4210
21 500,00	92695/6050
Razem	491 810,59

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wólka na 2020 rok.

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt tej uchwały organ wykonawczy zobowiązany jest sporządzić zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dotyczącymi uchwały budżetowej i postanowieniami uchwały organu stanowiącego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Współczesna gospodarka ma charakter pieniężny, co oznacza, że warunkiem prowadzenia działalności ekonomicznej jest posiadanie i dysponowanie środkami pieniężnymi. Budżet samorządowy jest planem finansowym dwustronnym, stanowiącym zestawienie zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów gminy. Po stronie dochodowej obejmuje on instrumenty zasilania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, a po stronie wydatkowej instrumenty rozdysponowania środków publicznych. W ujęciu kwotowym obie strony są zawsze równe, bez względu na to czy budżet jest zrównoważony, uchwalony z nadwyżką lub deficytem. Budżet jest planem rocznym, a rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Budżet zawsze obowiązuje od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, niezależnie od daty podjęcia uchwały budżetowej.

Najważniejszą cechą budżetu jest minimalizowanie rozbieżności między tym, co zostało zaplanowane w budżecie, a tym co nie zostało wykonane, zrealizowane. Budżet jest zestawieniem wielkości ekonomicznych, które zostały uznane za osiągalne w konkretnych uwarunkowaniach, w jakich znajduje się gmina. Budżet spełnia rolę przewodnika, sprawia, że działania różnych części podmiotu mogą być zespolone i wzajemnie uzgodnione, w jednym wspólnym planie. Nadanie budżetowi cech dobrego budżetu jest trudne.

Organ stanowiący zobowiązany jest zabezpieczyć środki na:

- ✓ realizację zadań obowiązkowych jednostki samorządu terytorialnego,
- ✓ zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- ✓ zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- ✓ na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w części zaplanowanej do realizacji w roku budżetowym,
- ✓ spłatę długu jednostki samorządu terytorialnego i na jego obsługę.

Chociaż gmina zaciągnęła kredyty na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego w inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej nigdy nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu zadłużenia. W ciągu ostatnich lat zostały nałożone dodatkowe obowiązki na gminę, bez zapewnienia odpowiednich środków na ich realizację. Zadania realizowane są przez pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych. Gmina nie otrzymuje pełnego dofinansowania na zadania zlecone przez administrację rządową. Trwa proces eliminowania subsydiowania skróśnego (pokrywanie kosztów jednego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub kosztów dotyczących jednej grupy odbiorców przychodami pochodzącymi z innego rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej lub od innej grupy odbiorców). Osoby o niskich dochodach nadal będą korzystać z dodatków mieszkaniowych i zasiłków oraz systemu obniżek zobowiązań wobec gminy.

Do projektu budżetu gminy na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

1. Stawkę podatku rolnego przyjęto w wysokości 57 zł za 1 dt żyta, co daje 142,50 zł za hektar przeliczeniowego gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 2,5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku rolnego od nieruchomości w kwocie 285 zł za hektar gruntów. Stawkę wyliczono jako równowartość 5 dt średniej ceny żyta na terenie gminy. Stawkę podatku leśnego przyjęto w wysokości za 1 m³ średniej ceny drewna od hektara lasu. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto w kwotach z roku poprzedniego z symboliczną korektą. Stawki podatku od środków transportu, przyjęto w kwotach z roku poprzedniego.
2. Uwzględniono zwolnienie z podatku od budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy, będących własnością osób fizycznych oraz zwolnienia dotyczące producentów rolnych. Zaproponowano zwolnienia od podatku na potrzeby wspólnot gruntowych, mienia gromadzkiego, budowle, budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej.
3. Przyjęto stawkę za dostawę wody w kwocie roku ubiegłego.
4. Przyjęto stawkę za odprowadzenie ścieków w kwocie roku ubiegłego. Uwzględniono zaproponowaną dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka.
5. Przyjęto podniesienie stawki opłaty pobieranej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochodami, z tych opłat, gmina pokrywa koszty finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Od roku 2020 nie będą pobierane opłaty z nieruchomości niezamieszkałych, a w konsekwencji nie będą odbierane przez gminę odpady z nieruchomości niezamieszkałych.
6. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7. Wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.
8. Przy planowaniu pozostałych dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie na koniec roku.
9. Przyjęto uzyskanie dochodów z opłaty adiacenckiej w trakcie roku budżetowego. Przyjęcie założeń, a co za tym idzie dochody bieżące w kwocie ujętej w projekcie budżetu są niezbędne do uchwalenia budżetu zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz.869, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Planowane pozycje dochodów przyjęte zostały, moim zdaniem, w wielkościach możliwych do wykonania.
10. Planując wydatki budżetu gminy kierowano się przewidywanym wykonaniem na koniec bieżącego roku oraz skorygowanymi wydatkami przedstawionymi przez poszczególne jednostki.
11. Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku przyjęto na podstawie wysokości wynagrodzenia z miesiąca września roku 2019, powiększone o ustawowe świadczenia np. nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe. W oświacie uwzględniono zapisy „Karty nauczyciela”.

DOCHODY planowane ogółem wyniosą 72.047.749,78 zł, z tego: dochody bieżące 57.113.128,35 zł i dochody majątkowe 14.934.621,43 zł.

Dochody według rodzaju zadania oraz klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Własne bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 1.000 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- 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 1.000 zł, czynsz dzierżawny od kół łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 1.750.000,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- wpływy z usług za dostarczoną wodę 1.750.000 zł. Założono wzrost ilości m³ dostarczonej wody na skutek wzrostu liczby odbiorców.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 130.804 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 2.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70.500 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. Dochody będą formą partycypacji gminy w zyskach, jakie przynosi właścicielowi gruntów wzrost wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej np. dróg, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38.744 zł,
- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19.560 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 38.000 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów 38.000 zł, za grant „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 89.003 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3,00 zł, 5% wpływu za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 65.000 zł,

- wpływy z różnych dochodów 14.000 zł, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych wydatków związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób.
- wpływy z różnych rozliczeń 10.000 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do ponoszenia świadczeń publicznych – w tym płacenia podatków. Stanowi o tym art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W planowaniu podatków bezpośrednich wykorzystano sumy dochodów podane w deklaracjach złożonych w okresach dwunastu miesięcy i obliczono prawdopodobne wpływy dla bieżącego roku budżetowego. Planowana maksymalna wysokość dochodów w tym dziale wynosi 20.492.798 zł i będzie pochodzić z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24.000 zł , z tego:
 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej 24.000 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.061.000 zł , z tego:
 - podatek od nieruchomości 2.950.000,00 zł,
 - podatek rolny 12.500,00 zł,
 - podatek leśny 17.400,00 zł,
 - podatek od środków transportowych 80.100 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.986.900 zł , z tego:
 - podatek od nieruchomości 1.090.000,00 zł, przewidziano uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości, za grunty wyłączone z produkcji rolnej pod budynkami, po modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Starostwie Powiatowym w Lublinie,
 - podatek rolny 870.000,00 zł,
 - podatek leśny 15.000,00 zł,
 - podatek od środków transportu 191.900 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 20.000,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 800.000,00 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 600.000 zł , z tego:
 - opłata skarbowa 50.000,00 zł,
 - opłata eksploatacyjna 280.000,00 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 150.000,00 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20.000,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 13.820.898,00 zł. , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 13.620.898 zł. Udziały dochodów przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych 200.000 zł. Udziały dochodów przekazywane przez urzędy skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 10.268.965 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.057.680 zł. Pamiętać należy, że jest to planowana kwota w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.159.285 zł.
- Wpływy z różnych dochodów 52.000 zł. Podatek naliczony VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 1.188.211,76 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- wpływy z różnych dochodów 997 zł, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 352.244,76 zł. Dotacja przeznaczona będzie na zadanie pn. „Akademia Kluczowych Kompetencji II”,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 87.560 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 360.090 zł,
- wpływy z różnych dochodów 146.500 zł, za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do przedszkoli naszej gminy, za terminowe odprowadzanie podatku za pracowników przedszkola do urzędu skarbowego,
- wpływy z różnych opłat 240.820 zł, za obiady w stołówkach szkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 538.500 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin 24.700,00 zł,
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin 100.000 zł,
3. Zasiłki stałe
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin 215.000 zł,

4. Ośrodki Pomocy Społecznej

- wpływy z różnych dochodów 200 zł, za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin 104.600 zł, na Ośrodek Pomocy Społecznej,

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług 10.000 zł,

6. Pomoc w zakresie dożywiania

- wpływy z różnych dochodów 2.000 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin 82.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 320.289,59 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 320.289,59 zł. Przeznaczenie na zadanie pn. Top Senior.

Dział 855 Rodzina

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 18.200 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200 zł, dotyczy zwrotów zaliczki alimentacyjnej,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18.000 zł, dotyczy zwrotów funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 3.052.000 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z usług gospodarki ściekowej i ochrony wód 1.700.000,00 zł, założono wzrost ilości m³ odprowadzonych ścieków na skutek wzrostu ilości m³ pobranej wody, prognozuje się pozostanie ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków na poziomie roku ubiegłego.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.312.000 zł, dochód z opłat na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy z różnych dochodów za demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest 40.000 zł

Własne majątkowe

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 3.501.894,58 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.501.894,58 zł. Dotacja przeznaczona będzie na zadania pn. 1) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka – etap III, kwota 2.871.894,58 zł; 2) Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji, kwota 630.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 3.753.317 zł i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne gminne

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.040.000 zł. Dotacja przeznaczona będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na zadania pn.:

- Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła 160.000 zł,
- Przebudowa ul.Dębowej i ul.Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 w kwocie 2.880.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota dochodów w tym dziale wynosi 3.119.164,40 zł i przeznaczona jest na:

1. Pozostała działalność

- Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 „Bystrzyca Jakubowicka” poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną 3.119.164,40 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 550.000 zł i pochodzi z następujących źródeł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 125.000 zł. Przeznaczono do sprzedania w osiedlu Borek w Turce działki (ciągi pieszo-jezdne) na poszerzenie nieruchomości mieszkańców.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 425.000 zł. Dotacja przeznaczona będzie na zadanie pn. Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane.

Dział 855 Rodzina

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 726.000 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 726.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku 3 lat, dostosowanie budynku do potrzeb żłobka, zakup pierwszego wyposażenia oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Gminnym Maluszek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 3.284.245,45 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 44.306,10 zł. Dofinansowanie, z ZUS, na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakup szalunków do zabezpieczenia wykopów przy usuwaniu awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sprzętu ostrzegawczego do robót w pasie drogowym i detektora gazów”.

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.000 zł, sprzedaż drewna z drzew należących do gminy.

3. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.237.939,35 zł. Dotacja przeznaczona będzie na zadania pn.

1) Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka – etap II, kwota 700.000 zł,

2) OZE w gminie Wólka – etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych 287.000 zł,

3) OZE w gminie Wólka – etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych 306.000 zł,

4) OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych 1.944.939,35 zł.

Zlecone bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 79.587 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 79.587 zł. Kalkulacji dotacji dokonano na podstawie liczby spraw/czynności z zakresu spraw obywatelskich wraz z medianą czasu ich realizacji oraz stawki roboczogodziny.

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

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 2.170,00 zł i pochodzi z następujących

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.170,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 800,00 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Pozostałe wydatki obronne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 800 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana wielkość dochodów w tym dziale wynosi 19.142.800 zł i pochodzi z następujących źródeł:

1. Świadczenie wychowawcze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 15.167.000 zł,

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.926.000 zł,

3. 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 49.800 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 49.800 zł.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie wynoszą 19.225.357 zł.

WYDATKI ogółem wynoszą 83.395.901,40 zł , z tego: wydatki bieżące w kwocie 54.983.665,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 28.412.235,47 zł.

Planowane wydatki według rodzaju zadania oraz klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Poroz. z JST

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.000 zł i przeznaczona jest na:

1. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.000 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000 zł, na dożynki powiatowe.

Własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.687.500,00 zł i przeznaczona jest na:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.660.000 zł:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.660.000 zł:
 - Rudnik budowa sieci kanalizacji 50.000 zł,
 - Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji 1.300.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,
 - Wodociąg – rozbudowa infrastruktury 10.000 zł,
 - Sobianowice, studnia wodociągowa z częścią działki 100.000,
 - Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka w kwocie 4.200.000 zł.
2. Izby rolnicze
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27.500 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.353.458 zł i przeznaczona jest na:

1. Dostarczanie wody 1.353.458 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługujących wodociągi 4.700,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 404.900 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 35.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 69.600 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8.500 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 447.000,00 zł; w tym narzędzia związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągów oraz zakup wodomierzy ze zdalnym odczytem, materiały do likwidacji awarii sieci wodociągowych, paliwo do maszyn i pojazdów, zamrażarka do rur stalowych przy wymianie wodomierzy,
 - zakup energii elektrycznej do ujęć i przepompowni wody oraz zakup wody dla mieszkańców wsi Rudnik 185.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych 10.000 zł, m.in. naprawy i przeglądy posiadanych maszyn spalinowych i pojazdów, remont przepompowni wody, ujęć wody, komór pomiarowych,
 - zakup usług zdrowotnych 200 zł,
 - zakup usług pozostałych 35.000 zł, w kwocie tej przewidziano opłatę za przegląd okresowy agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Wólce, eksploatację i utrzymanie 4 ujęć wodociągowych oraz 2 przepompowni wody, monitoring i naprawy instalacji alarmowej, opracowanie dokumentacji na wyznaczenie stref pośrednich dla ujęć wody 5 szt.,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.300 zł, karty SIM do przesyłu sygnału,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 11.000 zł, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wydobycie wody, przeprowadzanie badań wody,

- różne opłaty i składki 100.000,00 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich na wodociągi oraz opłaty za wydobywanie wody z własnych ujęć,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.800 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł,
- rezerwy 28.458 na odprawę emerytalną.

Dział 600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 10.701.712,73 zł i przeznaczona jest na:

1. Lokalny transport zbiorowy 960.000 zł (dopłata do linii nr 2, 5, 16, 22 i 74 oraz planowane nowe połączenia)
 - zakup usług pozostałych 960.000 zł,
2. Drogi publiczne powiatowe;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 690.000 zł:
 - Łysaków droga powiatowa nr 2224L, chodnik kwota 340.000 zł,
 - Pliszczyn droga powiatowa nr 2224L, chodnik kwota 350.000 zł,
3. Drogi publiczne gminne 8.051.938 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 113.945 zł, w tym paliwo do robót drogowych, znaki drogowe oraz elementy montażowe, materiały do urządzeń koszących (przyłbice, nauszniki itp.), materiały do pilarek. W ramach funduszu sołeckiego: materiał na drogi gminne, tłuczeń, płyty, tablice informacyjne, na kwotę 78.916,74 zł.
 - zakup usług remontowych 333.024,23 zł; remonty dróg, chodników, dostawy kruszywa, masa na zimno. W ramach funduszu sołeckiego: remont drogi wewnętrznej w Wólce na działce nr ewidencyjny 145 „Poprzeczka” na kwotę 28.091,91 zł.
 - zakup usług pozostałych 65.000 zł, m.in. projekt organizacji ruchu, kontrola stanu technicznego dróg i mostów, W ramach funduszu sołeckiego: przejścia dla pieszych w Turce os. Borek ul. Grabowa droga nr 112403L na kwotę 15.000 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 7.539.968,77 zł:
 - Biskupie Kolonia droga na działkach nr 38/2, 42/3, 10/5, 10/8, 50/1 kwota 300.003,94 zł, w tym fundusz sołecki 22.903,94 zł, kontynuacja zadania,
 - Bystrzyca droga nr 106113L kwota 610.000 zł,
 - Długie droga na działkach nr ewidencyjny 256/13 i inne, kwota 250.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,
 - Kolonia Pliszczyn droga nr 106111L, przebudowa, kwota 239.964,65 zł, w tym fundusz sołecki 24.927,17 zł,
 - Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L kwota 80.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,
 - Łuszczów Drugi droga nr 106106L, kwota 690.000 zł,
 - Łuszczów Pierwszy droga nr 106114L, kwota 310.000 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 112470L (działka nr 983) w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła w kwocie 200.000 zł,
 - Przebudowa ul. Dębowej i ul. Świerkowej w Turce wraz z wykonaniem węzła przesiadkowego i przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 82 w kwocie 3.600.000 zł.
 - Rudnik droga wewnętrzna na działce nr ewid. 479, kwota 10.000 zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł,
 - Rudnik droga nr 112474L kwota 300.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,

- Świdniczek droga wewnętrzna na działce nr 412, kwota 50.000 zł, w tym fundusz sołecki 17.464,65 zł,
 - Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L kwota 80.000 zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł,
 - Świdnik Duży Drugi droga nr 107372L kwota 40.000 zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł,
 - Świdnik Duży Pierwszy droga nr 107373L kwota 300.000,18 zł, w tym fundusz sołecki 17.530,18 zł,
 - Turka droga nr 112539L w kwocie 450.000 zł,
 - ul. Grabowa nr 112403L, Turka osiedle Borek, kwota 30.000 zł.
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 999.774,73 zł
- Łysaków droga nr 106099L kwota 40.000 zł,
 - Pliszczyn, droga nr 128500L, na działce ewidencyjnej nr 329, utwardzenie dna i skarp wąwozu lessowego w ciągu drogi, kwota 406.988,60 zł,
 - Pliszczyn, droga nr 128504L, na działce ewidencyjnej nr 923, utwardzenie dna i skarp wąwozu lessowego w ciągu drogi, kwota 552.786,13 zł.

Dział 630 Turystyka

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 3.754.758,21 zł i przeznaczona jest na:

- Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszaru Natura 2000 "Bystrzyca Jakubowicka" poprzez wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną (PGN) w kwocie 3.754.758,21 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.464.100 zł i przeznaczona jest na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, w tym fundusz sołecki 2.000 zł na ażury w „Inkubatorze przedsiębiorczości”,
 - zakup energii 30.000 zł, na targowisko,
 - zakup usług remontowych 4.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 58.000 zł, podziały nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe, pozyskanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty notarialne i wieczystoksięgowe, operaty podziałowe i rozgraniczeniowe, w tym fundusz sołecki 6.000 zł na klimatyzację w „Inkubatorze przedsiębiorczości”,
 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20.000 zł, operaty szacunkowe dla potrzeb gospodarki nieruchomościami, szacunki gruntów do sprzedaży oraz aktualizacji opłat: z tytułu użytkowania wieczystego, adiacenckiej, planistycznej, ekspertyzy biegłych i rzeczoznawców,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 52.200 zł, garaż na osiedlu Borek, czynsze za brak lokalu socjalnego dla pięciu rodzin,
 - różne opłaty i składki 21.600,00 zł, wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej pod żłobek gminny i pod budynek wielofunkcyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Turce.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte decyzjami pod drogi 550.000 zł,

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25.300 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 560.000 zł:
 - Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane kwota 500.000 zł,
 - Jakubowice Murowane parking przy urzędzie, kwota 50.000 zł,
 - Budynek wielofunkcyjny Centrum Kultury w gminie Wólka w miejscowości Turka wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, kwota 10.000zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 140.000 zł:
 - Turka działka nr 41/36 z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków.

Dział 710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 173.000,00 zł i przeznaczona jest na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 158.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 90.000 zł i studium uwarunkowań do planu 30.000 zł, „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” kwota 38.000 zł.
2. Pozostała działalność 15.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 15.000 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wólka na lata 2021-2030.

Dział 720 Informatyka

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 25.000 zł i przeznaczona jest na utrzymanie projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, w tym:

- zakup usług pozostałych 5.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.231.787,16 zł i przeznaczona jest na:

1. Urzędy wojewódzkie 256.513 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników 400 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 179.113 zł, w tym nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 18.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 44.500 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 700 zł, m.in. druki, tonery, materiały biurowe, teczki na dokumentację archiwalną, pudła i teczki z tektury bezkwasowej litej do akt,
 - zakup usług pozostałych 7.700 zł, m.in. przekazanie akt niearchiwalnych na zniszczenie, konserwacja ksiąg USC, opłaty serwisowe za programy informatyczne, organizacja jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300 zł,
 - podróże służbowe krajowe 100 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.000 zł,

- szkolenia pracowników 300 zł.
- 2. Rady gmin 177.600 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłaty diet 150.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł,
 - zakup środków żywności 2.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 14.000 zł, w tym oprawa uchwał i protokołów z sesji,
 - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 1.600 zł,
 - szkolenia pracowników 3.000 zł.
- 3. Urzędy gmin 3.328.000 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP 8.500 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.172.100 zł, w tym nagrody jubileuszowe dla pięciu pracowników, stażyści w ilości czterech osób. Ponadto pracownicy uzyskują prawo do zwiększenia dodatku stażowego o 1%.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 160.000 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15.000 zł, dla inkasentów podatków i opłat,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 367.200 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 45.700 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 60.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 63.500 zł, druki, materiały biurowe, tonery i tusze, UPS, wyposażenie, paliwo, woda do dystrybutora, prenumerata, środki czystości, brakowanie dokumentów, regały do archiwum, notebook, drukarki, komputery,
 - zakup środków żywności 2.000 zł,
 - zakup energii 6.500 zł, energia elektryczna, gaz, woda w budynku urzędu,
 - zakup usług remontowych 14.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 6.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 245.000 zł, opłaty pocztowe, obsługa prawna, abonament systemu EL-Agent i EZD, usługi informatyczne programów, prenumerata elektroniczna wydawnictwa LEX, konserwacja i naprawa urządzeń, monitoring, opłaty RTV, opłata za prowadzenie BIP, przeglądy okresowe, inspektor RODO, inspektor BHP, audyt wewnętrzny,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 23.500 zł,
 - podróże służbowe krajowe 22.000 zł,
 - różne opłaty i składki 38.000 zł, ubezpieczenia mienia i opłaty dla komorników skarbowych,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników 15.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 22.000 zł:
 - Program komputerowy 22.000 zł, oprogramowanie do elektronizacji zamówień publicznych, licencja TeamViewer.
- 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 83.645,97 zł,
 - nagrody konkursowe 10.700 zł, konkurs na PIT-y, patronat Wójta, 11 listopada, koncert kolęd,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.700 zł, promocja gminy oraz idei samorządności poprzez patronat nad przedsięwzięciami kulturalnymi inicjowanymi na terenie Gminy Wólka, w tym organizacja: 3-go maja, 1 września, 11 listopada, koncertu kolęd,

- Gminnego Dnia Dziecka i organizacja zawodów sportowych na boisku „Orlik”, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, gadzety promocyjne z logo gminy, dekoracje, kwiaty,
- zakup środków żywności 5.500 zł, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, 3 maja, Dzień Dziecka, poczęstunek podczas spotkań, organizacja wizyt delegacji zewnętrznych,
 - zakup usług pozostałych 32.980 zł, druk gazetki gminnej, kabaret/zespół muzyczny podczas uroczystości gminnych, transport sceny, sanitariaty, wynajem dmuchańców,
 - różne opłaty i składki 25.765,97 zł, w tym za przynależność do Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” 13.000 zł, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie na rzecz wspierania spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego i inne. Rada Gminy każdorazowo wyraża zgodę na przynależność.
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 218.300 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, środki BHP dla pracowników 200 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 162.100 zł. Pracownicy uzyskują prawo do zwiększenia dodatku stażowego o 1%.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników („13”) 15.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 27.800zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.000zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, druki, materiały biurowe, tonery i tusze, prenumerata, środki czystości,
 - zakup usług zdrowotnych 100 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 100zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.700 zł,
 - szkolenia pracowników 300 zł,
6. Pozostała działalność 1.167.728,19 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, artykuły BHP dla pracowników obsługi 6.000 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wypłaty diet sołtysom i przewodniczącej osiedla 28.000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 647.700 zł, w tym z robót publicznych, prac interwencyjnych zatrudnienie 5 osób,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 20.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 111.200 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 13.800 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł, narzędzia ręczne typu: rydło, szufle, klucze, miotły, sznury, pędzle itp.,
 - zakup usług pozostałych 2.100 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.000 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.178,19 zł, refundacja opracowania „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030” i wykonania „Diagnozy społecznej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” jako wkład własny partnera ZIT LOF,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.000 zł,
 - rezerwy 18.750 na odprawę emerytalną
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 300.000 zł:

- Samochód brygadowy – nowy.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.500 zł i przeznaczona jest na:

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 614.664,74 zł przeznaczona jest na:

1. Komendy wojewódzkie Policji 12.500
 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 12.500 zł
 - Samochód dla Policji 12.500 zł.
2. Ochotnicze straże pożarne 401.164,74 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 43.000 zł, np. umundurowanie, hełmy, czapki, koszule, emblematy, w tym fundusz sołecki 3.500 zł na umundurowanie dla OSP w ŚDP,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40.000 zł., ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 19.400 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 1.500 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 3.300 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 240 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 40.000 zł, mechaników i kierowców,
 - nagrody konkursowe 700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 70.824,74 zł, np. materiały, części, paliwo, prądownica, agregat prądotwórczy, pompa elektryczna, pompa szlamowa, piła do betonu i stali, sprzęt gaśniczy, radiotelefon przenośny, węże, piaskownica, piłkołapy, tłumnica metalowa z drzewcem, w tym fundusz sołecki 27.824,74 zł,
 - zakup energii 35.000 zł,
 - zakup usług remontowych 2.000 zł; naprawy sprzętu i samochodów,
 - zakup usług zdrowotnych 5.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 20.500 zł, usługi napraw sprzętu, monitoring, w tym fundusz sołecki 3.500 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 zł
 - różne opłaty i składki 18.000 zł, m.in. z tytułu ubezpieczenia osób i mienia,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 300 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.500 zł, za odpady komunalne,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.000 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 100.000 zł:
 - OSP Turka 100.000 zł, rozbudowa remizy, ogrodzenie.
2. Zarządzanie kryzysowe 201.000 zł, - rezerwy, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł. Plandeki, koce p.poż. itp.
 - rezerwy 200.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 650.000 zł i przeznaczona jest na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 650.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 170.000 zł i przeznaczona jest na:

- zakup usług pozostałych, prowizje za prowadzenie rachunku bankowego 18.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) należny 52.000 zł,
- rezerwa ogólna i celowa 100.000 zł, zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 20.303.019,56 zł i przeznaczona jest na:

1. Szkoły podstawowe 14.206.991,56 zł:
 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 86.528 zł, w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji II.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 403.400 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7.143.700,19 zł, w tym w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji II.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 525.545 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.383.585,24 zł, w tym w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji II.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 197.049,55 zł, w tym w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji II.
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.200 zł,
 - nagrody konkursowe 2.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 251.469,15 zł, w Pliszczynie sprzęt p.poż, prenumerata czasopism, materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości; w Sobianowicach materiały biurowe, licencje, tusze, tonery, środki czystości, węże w hydrancie wewnętrznym, prenumerata, w Łuszczowie benzyna do kosiarki, materiały biurowe, tusze, tonery, środki czystości, prenumerata, sprzęt p.poż.; w Turce zewnętrzny stół do tenisa, środki czystości, benzyna do kosiarki, wyposażenie sal lekcyjnych, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw; w Świdniku Małym traktorek do koszenia, sprzęt p.poż, środki czystości, materiały biurowe, tusze, tonery, prenumerata; w tym fundusz sołecki 17.048,15 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 122.300 zł, w Pliszczynie programy komputerowe, laptopy, ekrany, projektory, mapy, sprzęt sportowy, gry, globusy, księgozbiór biblioteczny; w Sobianowicach komputery do procesu dydaktycznego; w Łuszczowie plansze, tablice, wydawnictwa książkowe, komputer; w Turce trzy tablice multimedialne i trzy monitory; w Świdniku Małym komputery do procesu dydaktycznego; w tym w ramach projektu Akademia Kluczowych Kompetencji II,

- zakup energii 389.700 zł, w Sobianowicach pelet, energia elektryczna i woda; w Łuszczowie olej opałowy, energia elektryczna, woda; w Turce gaz ziemny, energia elektryczna, woda; w Świdniku Małym gaz ziemny, energia elektryczna, woda;
 - zakup usług remontowych 342.554,43 zł; w tym fundusz sołecki 33.554,43 zł pracownia techniczna w Łuszczowie, wjazd w Sobianowicach. Remont gabinetu stomatologicznego w Pliszczynie 200.000 zł. Remont górnego korytarza w Świdniku Małym 50.000 zł. Malowanie pomieszczeń, wymiana podłóg w czterech salach w Turce
 - zakup usług zdrowotnych 3.500 zł,
 - zakup usług pozostałych 202.960 zł, w Pliszczynie wypoczynek dzieci w ferii, festyn „Dzień Dziecka”, w Sobianowicach wywóz nieczystości, usługi ośrodków przetwarzania danych, usługi transportowe na zawody i konkursy, badanie szczelności instalacji elektrycznej i CO; usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe; w Łuszczowie wywóz nieczystości, kominiarz, opłaty RTV, pomiary instalacji elektrycznej, usługi pralnicze, fotograficzne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe; w Świdniku Małym rytmika, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, usługi transportowe; w tym fundusz sołecki 3.000 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 21.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 4.700 zł,
 - różne opłaty i składki 17.700 zł, ubezpieczenie mienia, opłata za utrzymanie działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego, inne opłaty wynikające z umów,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 323.900 zł. Odpis na nauczyciela zatrudnionego na pełny etat (18 godzin dydaktycznych tygodniowo) wynosi 2.960,55 zł, wg karty nauczyciela.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.400 zł, za odpady komunalne,
 - szkolenia pracowników 5.500 zł,
 - rezerwy 76.400 zł, na odprawy emerytalne,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.698.900 zł:
 - Boisko 50.000 zł,
 - Łuszczów ZS-P modernizacja 1.000.000 zł, wymiana dachu, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana parkietu w sali gimnastycznej, wymiana bramy wyjazdowej. Możliwe otrzymanie wsparcia zewnętrznego.
 - Piec CO kwota 20.000 zł, do nowej części ZS-P w Turce,
 - Sobianowice ZS-P – nawierzchnia wokół szkoły 218.400 zł,
 - Turka ZPJO/ZS-P 1.310.000 zł, kontynuacja rozbudowy,
 - Turka ZS-P – modernizacja 50.000 zł, sanitariaty,
 - Turka ZS-P – kompleks boisk 50.500 zł, w tym fundusz sołecki 25.500 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.194.050 zł. Oddziały takie występują w 4 szkołach w : Świdniku Małym, Łuszczowie, Pliszczynie i Sobianowicach.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45.300 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 444.800 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 44.700 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 159.200 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 22.600 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.000,00 zł,
 - zakup środków żywności 134.740 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 5.700,00 zł,

- zakup usług remontowych 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 750 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300.000 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.400 zł.
- szkolenia pracowników 1.860 zł.

Przedstawione kwoty wskazują, że największy strumień środków w szkołach podstawowych przeznaczony jest na wynagrodzenia i ich pochodne.

Wynagrodzenia, zaplanowane na 2020 rok, są wynikiem zapisów „Karty Nauczyciela”.

3. Przedszkola 3.531.340 zł.

Na terenie gminy działają przedszkola samorządowe: w ZS-P w Turce oraz „Tęczowy zakątek” w ZS-P w Świdniku Małym, „Stokrotka” w ZS-P w Sobianowicach, „Pliszka” w ZS-P w Pliszczynie, „Tygrysek” w ZS-P w Łuszczowie. Ponadto funkcjonują w Turce os. Borek trzy przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.656.000 zł dla trzech przedszkoli niepublicznych w Turce,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53.190 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 729.100 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 58.500 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 175.400 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 25.900 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 700 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 9.500 zł, w tym fundusz sołecki 2.000 zł,
- zakup środków żywności 225.350 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 6.500 zł,
- zakup energii 5.000 zł,
- zakup usług remontowych 24.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych 800 zł,
- zakup usług pozostałych 12.000 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 500.000 zł, na dzieci zamieszkałe w gminie Wólka, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.900 zł,
- podróże służbowe krajowe 400 zł,
- różne opłaty i składki 600 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.000 zł,
- szkolenia pracowników 1.500 zł,

4. Inne formy wychowania przedszkolnego 58.400 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 58.400 zł dla punktu przedszkolnego niepublicznego w Turce,

5. Dowożenie uczniów do szkół 351.500 zł,

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 135.600 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 23.300 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.300 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 160.000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.00 zł,
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 1.000 zł,
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za kierowcę 800 zł.
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 87.000 zł, zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 86.000 zł.
8. Stołówki szkolne i przedszkolne 853.560 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.940 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 375.800 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 21.100 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne 66.700 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9.400 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 117.500 zł,
 - zakup środków żywności 220.820 zł,
 - zakup energii 10.500 zł,
 - zakup usług remontowych 11.000 zł, maszyn i urządzeń.
 - zakup usług zdrowotnych 900 zł
 - zakup usług pozostałych 3.000 zł.
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.900 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500 zł,
9. Pozostała działalność 20.178,00 zł, kontynuacja projektu „Przyjazna ekonomia - edukacja ekonomiczna uczniów w Gminie Wólka” współfinansowana przez Narodowy Bank Polski.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.500 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 500 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.950 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 4.228 zł,

Dużą część wydatków ogólnych gminy stanowią wydatki na oświatę. Wydatki w tym dziale znacząco przekraczają kwotę przyznawanej subwencji oświatowej. Pozostałą kwotę gmina musi zabezpieczyć dochodami własnymi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 150.000 zł i przeznaczona jest na:

1. Zwalczanie narkomanii 6.000 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500 zł,
 - zakup usług pozostałych 3.500 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 5.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 800 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 87.900 zł,

- nagrody konkursowe 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.800 zł,
- zakup środków żywności 2.000 zł,
- zakup energii 1.500 zł,
- zakup usług pozostałych 24.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12.960 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.540 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 1.589.750 zł i przeznaczona jest na:

1. Domy pomocy społecznej 390.000 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 390.000 zł, na czas pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obecnie ponoszona jest odpłatność za 13 osób w DPS.
2. Ośrodki wsparcia
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 zł,
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 200 zł, przesyłki pocztowe,
 - szkolenia pracowników 800 zł.
4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24.700,00 zł,
 - świadczenia społeczne 24.700 zł.
5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142.850 zł,
 - świadczenia społeczne 142.850 zł, na zasiłki celowe (opał, pogrzeb, zdarzenie losowe i inne) w wyniku wzrostu ubóstwa, bezrobocia, występowanie braku zabezpieczenia społecznego w przypadku choroby lub niepełnosprawności, niedostosowanie zarobków do kosztów utrzymania szczególnie w rodzinach wielodzietnych, wystąpienia zdarzeń losowych,
6. Zasiłki stałe 215.000 zł,
 - świadczenia społeczne 215.000 zł, w wyniku pogorszenia ogólnego stanu zdrowia uniemożliwiającego podjęcie zatrudnienia.
7. Ośrodki pomocy społecznej 574.700 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.800 zł, ekwiwalent za odzież ochronną i roboczą, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty i środków czystości dla pracowników
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 374.400 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 36.000 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 74.400 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10.900 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.000 zł, materiały biurowe,
 - zakup usług remontowych 2.000 zł, konserwacja sprzętu,
 - zakup usług zdrowotnych 2.000 zł,

- zakup usług pozostałych 20.000 zł, przesyłki pocztowe, utrzymanie serwera i strony internetowej OPS, programy i licencje (Cheops i Tales), prowizje pocztowe od przekazów pocztowych,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe 7.000 zł,
 - różne opłaty i składki 200 zł, ubezpieczenie sprzętu,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.000 zł,
 - szkolenia pracowników 5.000 zł,
9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 134.600 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 30.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.200 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 100.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 200 zł,
 - szkolenia pracowników 200 zł.
10. Pomoc w zakresie dożywiania 106.600 zł,
- świadczenia społeczne 106.600 zł, z przeznaczeniem na program „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielanie zasiłków celowych na zakup żywności, dożywianie dzieci w szkołach. Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych lubelskich mają sfinansowane obiady (codziennie 2 dania), a dzieci w szkołach na terenie gminy jedno danie dziennie (w tygodniu 3 zupy oraz 2 drugie dania).

Warto zwrócić uwagę na obciążenie gminy wydatkami na pomoc społeczną. Występuje wysoki wskaźnik udziału wydatków na pomoc społeczną w wydatkach ogółem budżetu gminy. Udzielane świadczenia mają głównie formę pieniężną. Przyczyną obciążeń jest położenie gminy w regionie charakteryzującym się wysoką stopą ryzyka socjalnego (ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, starość demograficzna, zaburzenia psychiczne, przemoc) i słabym poziomem uprzemysłowienia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 503.237,50 zł na projekt Top Senior:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20.400 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3.056,76 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 499,80 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe 144.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7.500 zł,
- zakup środków żywności 22.000 zł,
- zakup energii 14.400 zł,
- zakup usług pozostałych 290.930,94 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 726.272 zł

1. Świetlice szkolne 712.200 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27.870 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 506.900 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 27.900 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 96.300 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 13.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.700 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek 7.500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 500 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 20.100 zł,
 - szkolenia pracowników 930 zł.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2.000 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów 2.000 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 12.072 zł
- stypendia dla uczniów 12.072 zł, naukowe i sportowe.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 910.000 zł :

1. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 910.000 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.000 zł:
 - Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: dostosowanie budynku do potrzeb żłobka, zakup pierwszego wyposażenia oraz utworzenie placu zabaw w Żłobku Gminnym Maluszek, Kolonia Pliszczyn 184, 20-258 Lublin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 9.332.739,76 zł i przeznaczona jest na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.860.765,18 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 100 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 19.800 zł, kalibracja miernika gazów, maski gazowe, szelki, sprzęt ochronny, paliwo do maszyn i pojazdów,
 - zakup energii 350.000 zł, do przepompowni ścieków,
 - zakup usług remontowych 10.000 zł, przepompowni ścieków, komór pomiarowych,
 - zakup usług pozostałych 1.464.206 zł, głównie odprowadzenie ścieków do PEGIMEK i MPWiK, monitoring, usuwanie awarii przepompowni lub wymiana pomp i urządzeń pomiaru ścieków, przeglądy okresowe,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.000 zł,
 - różne opłaty i składki 18.500 zł, w tym za pozostawienie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych i powiatowych,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 91.759,18 zł:
 - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przez zakup szalunków do zabezpieczenia wykopów przy usuwaniu awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, sprzętu ostrzegawczego do robót w pasie drogowym i detektora gazów 91.759,18 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 219.000 zł:
 - pompa do przepompowni ścieków 39.000 zł,
 - monitoring przepompowni 50.000 zł,
 - urządzenia, sprzęt 130.000 zł, np. beczka asenizacyjna do ciągnika.
 2. Gospodarka odpadami 1.312.000 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 92.986 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 8.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.993 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.277 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł,
- zakup usług pozostałych 1.187.794 zł, wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, edukacja ekologiczna,
- opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych 200 zł,
- różne opłaty i składki 1.300 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.900 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 zł,
- szkolenia pracowników 700 zł.
- 3. Oczyszczanie miast i wsi 608.900 zł
- nagrody konkursowe 200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.500 zł, paliwo do maszyn i pojazdów, zakup worków i pojemników na śmieci, kosy spalinowe, rękawice,
 - zakup środków żywności 200 zł, na akcję „Sprzątanie świata”,
 - zakup usług remontowych 1.300 zł,
 - zakup usług pozostałych 600.000,00 zł. Uwzględniono wydatki na odśnieżanie dróg gminnych, paliwo do odśnieżania i likwidację dzikich wysypisk.
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, sadzonki na nasadzenia kompensacyjne, kwiaty, krzewy, iglaki, nawóz,
 - zakup usług pozostałych 10.000 zł,
- 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.497.574,58 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000 zł:
 - Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka – etap II, kwota 1.000.000 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.497.574,58 zł,
 - OZE w gminie Wólka – montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych 2.500.874,58 zł, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
 - OZE w gminie Wólka – montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych 444.300 zł, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
 - OZE w gminie Wólka – montaż ogniw fotowoltaicznych 552.300 zł, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
- 6. Ochrona gleby i wód podziemnych
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.000 zł, m.in. naruszenia stosunków wodnych.
- 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg 913.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł, w tym fundusz sołecki,
 - zakup energii 600.000,00 zł oświetlenie drogowe,
 - zakup usług remontowych 144.000,00 zł, na konserwację i remonty oświetlenia drogowego,
 - zakup usług pozostałych 8.000,00 zł, w tym fundusz sołecki 8.000 zł lampa oświetleniowa hybrydowo-wiatrowa przy drodze gminnej nr 112465L,
 - różne opłaty i składki 15.500 zł, głównie na dzierżawę oświetlenia,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146.000 zł, z tego:
 - Bystrzyca droga nr 106113L kwota 40.000 zł,

- Jakubowice Murowane droga na działce nr 672 w kwocie 23.000 zł,
 - Jakubowice Murowane droga wewnętrzna, działka nr 647 w kwocie 27.000 zł,
 - Kolonia Świdnik Mały droga wewnętrzna na działce nr 109 w kwocie 5.000 zł, w tym fundusz sołecki 5.000 zł,
 - Łuszczów Drugi droga nr 112467L kwota 10.000 zł,
 - Łuszczów Pierwszy droga nr 112470L, kwota 10.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł,
 - Sobianowice droga nr 106074L, kwota 21.000 zł, w tym fundusz sołecki 20.903,94 zł,
 - Turka droga nr 112539L, kwota 10.000 zł, w tym fundusz sołecki 10.000 zł.
8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- zakup usług pozostałych 40.000 zł, demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest.
 - Pozostała działalność
 - zakup usług pozostałych 70.000 zł, ochrona zwierząt i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 65.000 zł i pielęgnacja pomników przyrody 5.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 514.544,74 zł i przeznaczona jest na:

1. Biblioteki 370.000 zł.
 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce 350.000 zł (wraz z trzema filiami: w osiedlu BOREK w Turce, w Turce wsi i Łuszczowie). Uczestnictwo w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej wymaga wkładu własnego. Ponadto zostanie zwiększony i częściowo wymieniony księgozbiór.
 - rezerwy 20.000 zł na odprawy emerytalne.
2. Pozostała działalność 107.492,18 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe 23.400,00 zł, na prowadzenie Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy” przy Szkole Podstawowej w Łuszczowie oraz Zespołu Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej w Świdniku Małym,
 - nagrody konkursowe 5.000 zł, za wieńce dożynkowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.500 zł na: organizację dożynek i Zespół Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej w Łuszczowie, Zespołu Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej w Świdniku Małym, w tym fundusz sołecki 1.500 zł,
 - zakup środków żywności 5.500 zł, na dożynki,
 - zakup usług pozostałych 101.144,74 zł na: organizację dożynek, Zespół Tańca Ludowego przy Szkole Podstawowej w Łuszczowie 7.000 zł, fundusz sołecki 26.644,74 zł: integracja mieszkańców, festyn rodzinny, warsztaty garncarskie- „ginące zawody”,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 312.500 zł i przeznaczona jest na:

1. Obiekty sportowe 101.500 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 5.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 300 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dwóch trenerów i trzy osoby ochrony obiektu 50.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
 - zakup energii 10.000 zł,
 - zakup usług remontowych 15.000 zł,

- zakup usług pozostałych 5.000 zł na utrzymanie boiska ORLIK 2012 w Turce,
 - różne opłaty i składki 8.200 zł,
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 120.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 120.000 zł. Dotacja dla klubów sportowych działających na terenie gminy.
3. Pozostała działalność 91.000 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł, w tym fundusz sołecki 4.000 zł zjeżdżalnia na plac zabaw w Rudniku,
 - zakup usług remontowych 7.000 zł, konserwacja placów zabaw i terenów rekreacyjnych,
 - zakup usług pozostałych 10.000 zł, przeglądy okresowe oraz naprawy placów zabaw i terenów rekreacyjnych,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000 zł, z tego:
 - Turka, osiedle Borek – Skate Park na działce nr 2306, w tym fundusz sołecki 21.500 zł.

Zlecone

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami łącznie wynoszą 19.225.357,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 79.587 zł i przeznaczona jest na:

4. Urzędy wojewódzkie 79.587 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 79.587 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 2.170 zł i przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.170zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 800 zł i przeznaczona jest na:

- zakup materiałów i wyposażenia 800 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 19.142.800 zł :

1.Świadczenie wychowawcze 15.167.000 zł:

- świadczenia społeczne 15.066.700 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 67.800 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 5.700 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.000 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.500 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł,

- zakup usług pozostałych 1.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.220 zł,
 - podróże służbowe krajowe 2.580 zł,
 - szkolenia pracowników 3.500 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.926.000 zł z tego:
- świadczenia społeczne 3.800.000 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 96.500 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne („13”) 8.500 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 18.500 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.500 zł,
3. 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 ustanowieniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 49.800 zł;
- świadczenia społeczne 49.800 zł.

Na sesji budżetowej organ stanowiący, z wyjątkiem zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy, może analizować przedłożony projekt uchwały budżetowej.

Jednak organ stanowiący zobowiązany jest zabezpieczyć środki na:

- realizację zadań obowiązkowych jst,
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- na przedsięwzięcia określone w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w części zaplanowanej do realizacji w roku budżetowym,
- spłatę długu jst i na jego obsługę.

Swoboda kształtowania budżetu jest większa w odniesieniu do wydatków majątkowych, szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych rozpoczynających się w danym roku budżetowym, dotacji: na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego i innym podmiotom spoza sektora finansów publicznych, na sport, ochronę zabytków.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2020 roku wyniosą 14.369.050 zł z tego zaciągniętych pożyczek i Kredytów 13.898.800 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 470.250 zł (OSP Świdnik Duży Pierwszy na amfiteatr i OSP Bystrzyca na modernizację remizy). Przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planowana kwota rozchodów wyniesie 3.020.898,38 zł i przeznaczona jest na spłaty. Spłaty rat dokonywane są zgodnie z umowami.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana.

Jednym z wyznaczników samodzielności finansowej samorządu terytorialnego jest uprawnienie do pokrywania części swoich wydatków środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Konieczność zaciągania długu wynika z ogromnej skali potrzeb i zapewnienia odpowiedniego poziomu współfinansowania inwestycji. W związku z tym, budżet gminy jest w stanie zadłużenia. Dążeniem moim jest minimalizacja kosztów obsługi długu i tym samym zmniejszenie kosztu pozyskania środków na finansowanie zadań, co wpływa na wysoki stopień efektywności zarządzania długiem. Od stopnia efektywności zarządzania długiem zależy możliwość pozyskania środków pożyczkowych w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim czasie.