

Zarządzenie nr 167/2019
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie : przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Wińsko na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) , art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1

1. Przedstawić projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko wraz z objaśnieniami Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy.
2. Przedstawić projekt uchwały budżetowej gminy Wińsko na 2020 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



Uchwała nr
Rady Gminy Wińsko
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Wińsko, uchwala co następuje:

§1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2034 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do zaciągania zobowiązań:

- 1) W 2020 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta Gminy Wińsko do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wińsko uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w §3 niniejszej uchwały.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wińsko.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do Uchwały..... Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	50 291 045,99	38 678 474,00	5 832 982,00	30 000,00	12 712 136,00	13 474 584,00	6 628 772,00	1 750 000,00	11 612 571,99	700 000,00	10 912 571,99
2021	46 986 097,58	40 850 000,00	6 300 000,00	50 000,00	13 700 000,00	13 800 000,00	7 000 000,00	1 800 000,00	6 136 097,58	700 000,00	5 436 097,58
2022	43 155 000,00	42 655 000,00	6 700 000,00	55 000,00	14 500 000,00	14 100 000,00	7 300 000,00	1 850 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	44 760 000,00	44 460 000,00	7 100 000,00	60 000,00	15 300 000,00	14 400 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	46 515 000,00	46 265 000,00	7 500 000,00	65 000,00	16 100 000,00	14 700 000,00	7 900 000,00	1 930 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2025	48 020 000,00	47 770 000,00	7 900 000,00	70 000,00	16 700 000,00	15 000 000,00	8 100 000,00	1 960 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2026	49 175 000,00	48 975 000,00	8 200 000,00	75 000,00	17 200 000,00	15 200 000,00	8 300 000,00	1 990 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	50 380 000,00	50 180 000,00	8 500 000,00	80 000,00	17 700 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	2 010 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	51 585 000,00	51 385 000,00	8 800 000,00	85 000,00	18 200 000,00	15 600 000,00	8 700 000,00	2 030 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	52 690 000,00	52 490 000,00	9 100 000,00	90 000,00	18 700 000,00	15 700 000,00	8 900 000,00	2 050 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	53 695 000,00	53 495 000,00	9 400 000,00	95 000,00	19 200 000,00	15 800 000,00	9 000 000,00	2 070 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	54 700 000,00	54 500 000,00	9 700 000,00	100 000,00	19 700 000,00	15 900 000,00	9 100 000,00	2 090 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	55 705 000,00	55 505 000,00	10 000 000,00	105 000,00	20 200 000,00	16 000 000,00	9 200 000,00	2 110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	56 610 000,00	56 410 000,00	10 300 000,00	110 000,00	20 700 000,00	16 000 000,00	9 300 000,00	2 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	57 515 000,00	57 315 000,00	10 600 000,00	115 000,00	21 200 000,00	16 000 000,00	9 400 000,00	2 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	56 329 935,79	38 268 621,25	15 081 663,04	0,00	0,00	550 000,00	0,00	138 000,00	18 061 314,54	18 061 314,54	130 000,00
2021	45 938 772,38	38 438 772,38	15 300 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	138 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2022	42 084 174,60	39 584 174,60	15 600 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	137 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	43 630 000,00	40 500 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	128 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
2024	45 415 000,00	41 500 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	118 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00
2025	46 870 000,00	42 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	105 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00
2026	47 975 000,00	43 500 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	91 000,00	4 475 000,00	0,00	0,00
2027	49 080 000,00	44 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	77 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00
2028	50 285 000,00	45 500 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	67 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00
2029	51 390 000,00	46 500 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	57 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00
2030	52 395 000,00	47 800 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	47 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00
2031	53 400 000,00	49 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	37 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2032	54 405 000,00	50 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	26 000,00	4 405 000,00	0,00	0,00
2033	55 310 000,00	51 000 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	16 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00
2034	56 365 000,00	52 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	7 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 038 889,80	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 038 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 047 325,20	1 047 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 825,40	1 070 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	961 110,20	961 110,20	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 325,20	1 047 325,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 825,40	1 070 825,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 150,60	0,00	409 852,75	409 852,75	
2021	x	x	x	x	0,00	15 900 825,40	0,00	2 411 227,62	2 411 227,62	
2022	x	x	x	x	0,00	14 830 000,00	0,00	3 070 825,40	3 070 825,40	
2023	x	x	x	x	0,00	13 700 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	4 765 000,00	4 765 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 450 000,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	10 250 000,00	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 950 000,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	7 650 000,00	0,00	5 885 000,00	5 885 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	5 695 000,00	5 695 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	3 750 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	2 450 000,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	5,45%	3,81%	4,40%	10,13%	10,54%	TAK	TAK
2021	5,47%	11,02%	11,50%	7,71%	8,11%	TAK	TAK
2022	5,13%	12,61%	12,51%	7,16%	7,57%	TAK	TAK
2023	5,00%	14,84%	14,17%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	4,60%	16,58%	15,89%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2025	4,50%	17,39%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	4,47%	17,39%	x	11,47%	11,76%	TAK	TAK
2027	4,55%	17,37%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2028	4,34%	17,34%	x	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2029	4,11%	17,02%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2030	3,93%	15,72%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2031	3,74%	14,72%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	3,58%	14,29%	x	16,71%	16,71%	TAK	TAK
2033	3,40%	13,61%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2034	2,86%	12,96%	x	15,72%	15,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	236 404,00	236 404,00	211 525,77	1 800 000,00	1 800 000,00	1 740 947,40	236 404,00	236 404,00	211 525,77
2021	0,00	0,00	0,00	4 474 253,22	4 474 253,22	4 474 253,22	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 178 039,69	3 178 039,69	1 740 947,40	16 086 689,38	306 404,00	15 780 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 703 792,52	6 703 792,52	4 474 253,22	6 703 792,52	0,00	6 703 792,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	961 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	997 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	970 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wińsko.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 877 760,50	16 086 689,38	6 703 792,52	0,00	0,00	22 790 481,90
1.a	- wydatki bieżące				1 735 035,20	306 404,00	0,00	0,00	0,00	306 404,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 142 725,30	15 780 285,38	6 703 792,52	0,00	0,00	22 484 077,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 157 584,08	3 064 443,69	6 703 792,52	0,00	0,00	9 768 236,21
1.1.1	- wydatki bieżące				1 595 035,20	236 404,00	0,00	0,00	0,00	236 404,00
1.1.1.1	Uczymy się dla siebie - nowoczesna edukacja w gminie Wińsko -	Urząd Gminy	2018	2020	1 595 035,20	236 404,00	0,00	0,00	0,00	236 404,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 562 548,88	2 828 039,69	6 703 792,52	0,00	0,00	9 531 832,21
1.1.2.1	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska - Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 730 716,67	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych -	Urząd Gminy	2020	2021	6 521 290,17	400 000,00	6 121 290,17	0,00	0,00	6 521 290,17
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap-II - polepszenie jakości sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	2 310 542,04	1 728 039,69	582 502,35	0,00	0,00	2 310 542,04
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 720 176,42	13 022 245,69	0,00	0,00	0,00	13 022 245,69
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko -	Urząd Gminy	2019	2020	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 580 176,42	12 952 245,69	0,00	0,00	0,00	12 952 245,69
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Brzózka - Głębowice - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	5 506 272,82	5 381 666,60	0,00	0,00	0,00	5 381 666,60
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Stryjno - Brzózka - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 654 616,91	1 625 765,32	0,00	0,00	0,00	1 625 765,32
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 659 080,98	1 590 485,98	0,00	0,00	0,00	1 590 485,98
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 321 528,97	1 224 980,57	0,00	0,00	0,00	1 224 980,57
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 597 224,77	1 462 070,98	0,00	0,00	0,00	1 462 070,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36 - przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 841 451,97	1 667 276,24	0,00	0,00	0,00	1 667 276,24

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIŃSKO NA LATA 2020-2034

Ustawa o finansach publicznych w ramach racjonalizacji gospodarki środkami publicznymi przewiduje regulacje obligujące organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uchwalania dokumentów dotyczących wieloletniego planowania. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, które obrazują sytuację finansową Gminy poprzez projekcję poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, umożliwia dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych Gminy oraz ocenę zdolności kredytowej.

Zapis art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na samorządy obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok budżetowy i co najmniej 3 kolejne lata, jednakże okres ten nie może być krótszy niż okres na jaki zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania. Taka właśnie sytuacja występuje w Gminie Wińsko i dlatego też, prognozę tę sporządzono do roku 2034.

Założenia do prognozy dochodów i wydatków bieżących

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono minimalny wzrost wydatków bieżących. Utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z

niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań wydatków majątkowych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2021 -2034 przyjęto sposób prognozowania, poprzez wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Założenia prognozy w powyższy sposób pozwalają na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych oraz brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki samorządu nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Dochody

Dochody bieżące w roku 2020 ustalono zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Krajowego Biura Wyborczego, jak również wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, stawek podatków i opłat lokalnych przyjętych przez Radę Gminy. Podatki od nieruchomości przyjęto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz stawkę podatku rolnego przyjęto na poziomie 57,00 zł za jeden kwintal.

Z uwagi na długi horyzont czasowy prognozy do oszacowania planowanych wielkości dochodów w latach 2020-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego na poziomie ok. 3 %

Przewidywania oparto na analizie kształtowania się dochodów bieżących w latach poprzednich, uwzględniając wzrost dochodów podatkowych gminy, kształtowanie się cen oraz możliwości pozyskiwania dochodów bieżących w latach przyszłych.

Dochody majątkowe w 2020 roku zaplanowano w wysokości 11 612 571,99 zł w tym: z tytułu dotacji na dofinansowanie inwestycji 10 912 571,99 zł, dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w wysokości 700 000,00 zł.

Dla roku 2020 dochody majątkowe obejmują:

- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 9 066 571,99 zł,

w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” – 3 767 166,62 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” – 1 138 035,72 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” – 1 113 340,19 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” – 857 486,40 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” – 1 023 449,69 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” – 1 167 093,37 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – 560 000,00 zł.
 - „Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych –dokumentacja” – 340 000,00 zł
 - „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” – 200 000,00 zł
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – II etap” – 700 000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 46 000,00 zł.
 - Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia – 700 000,00 zł.

Lp	nazwa	wartość
1	działka nr 595 Piskorzyna	10 000,00
2	działka nr 138/4 Chwałkowice	120 000,00
3	działka nr 102/2 Przyborów	5 000,00
4	działka nr 602 Piskorzyna	30 000,00
5	działka nr 113 Morzyna	5 000,00
6	działka nr 123 Morzyna	15 000,00
7	działka nr 42/4 Moczydlnica Klasztorna	9 000,00
8	działka nr 292 Smogorzów Wielki	45 000,00
9	działka nr 92 Grzeszyn	12 000,00
10	działka nr 107 Smogorzów Wielki	7 000,00
	razem działki rolne	258 000,00
11	działka nr 705 Orzeszków	80 000,00

12	działka nr 80/12 Gryżyce	40 000,00
13	działka nr 244/1 Krzelów	20 000,00
14	działka nr 311 Wyszęcice	26 000,00
15	działka nr 89 Wyszęcice	5 000,00
16	działka nr 257 Głębowice	28 000,00
17	działka 104/6 Węgrzce	60 000,00
18	działka nr 71 Boraszyce Małe	12 000,00
19	działka nr 69 Boraszyce Małe	2 500,00
20	działka nr 70 Boraszyce Małe	2 000,00
21	działka nr 58 Morzyna	48 500,00
22	działka nr 580/2 Orzeszków	24 000,00
23	działka nr 110/2 Buszkowice Małe	32 000,00
24	działka nr 128 Dąbie	50 000,00
25	działka nr 92/2 Kozowo	12 000,00
	razem nieruchomości	442 000,00
	sprzedaż ogółem	700 000,00

W zakresie dochodów majątkowych wykazano przewidywane dochody z tytułu otrzymania dotacji majątkowych w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz sprzedaży majątku.

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 r. zakładają wzrost wydatków w stosunku do roku 2019. Zwiększenie wydatków bieżących przy założonym poziomie dochodów bieżących jest trudne z uwagi na relację dochodów i wydatków w poszczególnych latach kreujące indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2020 i w latach następnych. W dalszym ciągu muszą być podejmowane działania w celu minimalizacji wydatków bieżących, uzyskiwania nadwyżki operacyjnej.

W odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych wzrost wydatków w tym zakresie wynika z zaplanowanych wypłat nagród jubileuszowych (zaplanowano 6 nagród jubileuszowych), odpraw emerytalnych (zaplanowano 2 odprawy), wzrost płacy minimalnej oraz ustawowe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady Gmin” oraz 75023 „Urzędy Gmin”.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz prognoz planowanej emisji papierów wartościowych.

Dla roku 2020 w planie przyjęto w pierwszej kolejności zadania inwestycyjne, które zostały rozpoczęte w latach wcześniejszych oraz te, które będą współfinansowane środkami zewnętrznymi.

Przychody

Planowane przychody dla roku 2020 wynosić będą 7 000 000,00 zł z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych.

Rozchody

Rozchody w wysokości 961 110,20 zł obejmują:

- spłaty kredytów w wysokości 374 785,00 zł;
- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 86 325,20 zł;
- wykup papierów wartościowych w wysokości 500 000,00 zł

Do 2034 roku Gmina Wińsko będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowaną w 2020 roku emisję papierów wartościowych w wysokości 7 000 000,00 zł.

Zaplanowane do emisji papiery wartościowe w wysokości 7 000 000,00 zł będą wykupowane w latach: 2021r. – 50 000,00 zł; 2022r. – 100 000,00 zł; 2023 r. – 150 000,00 zł; 2024 r. – 150 000,00 zł; 2025 r. – 200 000,00 zł; 2026r. – 300 000,00 zł; 2027 r. – 600 000,00 zł; 2028 r. – 600 000,00 zł; 2029 r. – 600 000,00 zł; 2030 r. – 600 000,00 zł; 2031 r. – 600 000,00 zł; 2032 r. – 600 000,00 zł; 2033 r. – 1 300 000,00 zł; 2034 r. – 1 150 000,00 zł

Planowana kwota zadłużenia na koniec 2020 roku wynosić będzie 16 948 150,60 zł.

Zadłużenie zmniejszać się będzie wraz ze spłatami w kolejnych latach.

Łącznie obciążenie budżetu z tytułu spłat zadłużenia w 2020 roku wynosić będzie 961 110,20 zł oraz wydatki na obsługę długu 550 000,00 zł.

Wynik budżetu

Dla roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 6 038 889,80 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

Od roku 2021 do roku 2034 planowana jest nadwyżka budżetowa, która będzie przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Przedstawiona Wieloletnia prognoza Finansowa na lata 2020 – 2034 spełnia wymogi w zakresie zachowania relacji z art. 243 uofp.

Z uwagi na odległy termin prognozowanie na lata 2020 - 2034 dochodów i wydatków jest bardzo trudne. W całym okresie prognozowania zakłada się stopniowy, niewielki, bardzo ostrożny wzrost wielkości dochodów i wydatków.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały są kontynuacją zadań rozpoczętych w latach 2017 - 2019, oraz zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia na lata 2020-2021. Przedsięwzięcia dotyczą:

Wydatki majątkowe:

1. „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – łączne nakłady finansowe w latach 2017-2020 wyniosą 2 730 716,67 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 700 000,00 zł.
2. „Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 6 521 290,17 zł . W roku 2020 limit wydatków wyniesie 400 000,00 zł

3. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – etap II” – łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 wyniosą 2 310 542,04 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 728 039,69 zł.
4. „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 5 506 272,82 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 5 381 666,60 zł
5. „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 654 616,91 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 625 765,32 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 659 080,98 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 590 485,98 zł
7. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 321 528,97 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 224 980,57 zł
8. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 597 224,77 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 462 070,98 zł
9. „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 1 841 451,97 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 1 667 276,24 zł

Wydatki bieżące:

1. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wińsko” – łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 wyniosą 140 000,00 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 70 000,00 zł.
2. „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w gminie Wińsko” - łączne nakłady finansowe w latach 2018-2020 wyniosą 1 595 035,20 zł. W roku 2020 limit wydatków wyniesie 236 404,00 zł.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY WIŃSKO

z dnia

w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy w Wińsku, uchwala co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wińsko ogółem w kwocie 50 291 045,99 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 38 678 474,00 zł.
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 612 571,99 zł.
2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

§2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Wińsko w kwocie 56 329 935,79 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 38 268 621,25 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 061 314,54 zł.
2. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§3

1. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 6 038 889,80 zł, który będzie sfinansowany i przychodami z emisji obligacji w kwocie 6 038 889,80 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji.
3. Łączna kwota planowanych rozchodów w kwocie 961 110,20 zł, w tym:
 - 1) spłata kredytów 374 785,00 zł.
 - 2) spłata pożyczek 86 325,20 zł.
 - 3) wykup obligacji 500 000,00 zł.

§4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 57 000,00 zł.
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 112 500,00 zł.

§5

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11 868 193,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
2. Określa się dochody związane z realizacją zadań podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 78 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§6

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach:
 - 1) przychody 2 818 700,00 zł.
 - 2) koszty 2 818 700,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102 700,00 zł i wydatki w kwocie 102 700,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8

1. Ustala się plan dochodów wyodrębnionych na wydzielanych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach:
 - 1) dochody 783 165,00 zł
 - 2) wydatki 783 165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§9

Ustala się plan – wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§10

1. Ustala się dotacje w kwocie 1 346 724,00 zł dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) dotacje podmiotowe w kwocie 680 248,00 zł;
 - 2) dotacje przedmiotowe w kwocie 373 476,00 zł;

3) dotacje celowe w kwocie 293 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11

§11

Ustala się wydatki w kwocie 18 061 314,54 zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12

Ustala się wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 650 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 1 650 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14.

§14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6 038 889,80 zł;
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961 110,20 zł.
4. Na zaciągnięcie zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w kwocie 50 000,00 zł.

§15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej kwocie 1 500 000,00 zł ze spłatą do 31.12.2020 r.
2. Zaciągania pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz sfinansowanie planowanego deficytu w maksymalnej kwocie 7 000 000,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do łącznej kwoty 50 000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie :

- 1) zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 2) zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednim zwiększeniem lub zmniejszeniem wydatków bieżących oraz dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych, z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) wprowadzania nowych oraz rezygnowania z zadań inwestycyjnych do kwoty 30 000,00 zł., z zastrzeżeniem art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIŃSKO NA 2020 ROK

Budżet Gminy Wińsko na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr LXIX/344/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- materiały informacyjne towarzyszące projektowi budżetu,
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (pismo z dnia 22 października 2019 roku, znak FB-BP.3110.12.2019.KSz),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok (pismo z dnia 2 października 2019 roku, znak DWR-3112-27/19),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2020 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 15 października 2019 roku, znak ST3.4750.31.2019),
- wycinkowe materiały planistyczne opracowane przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne,
- uchwałę nr **LIX/368/2014** Rady Gminy Wińsko z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie funduszu sołeckiego,
- uchwałę nr **III/12/2010** Rady Gminy Wińsko z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych, z późniejszymi zmianami.

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatków na potrzeby projektowania budżetu przyjęto:

- wysokość podatku od środków transportowych na poziomie 2019 r.
- wzrost stawki podatku od nieruchomości
- wysokość podatku rolnego przyjęto na poziomie 57 zł za jeden kwintal.
- dotacje dla Zakładu Budżetowego ZGKiM ustalono w łącznej kwocie 373 476,00 zł.

Projekt budżetu na 2020 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie **50 291 045,99** w tym: **dochody bieżące** 38 678 474,00 zł, **dochody majątkowe** 11 612 571,99 zł (w tym: dochody ze sprzedaży majątku 700 000,00 zł).
2. Wydatki w kwocie **56 329 935,79 zł**, w tym: **wydatki bieżące** 38 268 621,25 zł, **wydatki majątkowe** 18 061 314,54 zł.

3. Deficyt budżetowy **6 038 889,80 zł** (sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisją obligacji).
4. Przychody ogółem **7 000 000,00 zł** to środki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji)
5. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych **961 110,20 zł** finansowane będą:
 - a) Emisja papierów wartościowych w wysokości 961 110,20 zł.

Projekt budżetu Gminy Wińsko na 2020 r.

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 rok
I	DOCHODY	50 291 045,99
	z tego:	
	* dochody bieżące w tym	38 678 474,00
	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	236 404,00
	* dochody majątkowe w tym:	11 612 571,99
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00
	ze sprzedaży majątku	700 000,00
II.	WYDATKI w tym	56 329 935,79
	* wydatki bieżące	38 268 621,25
	* wydatki majątkowe	18 061 314,54
III.	PRZYCHODY z tego	7 000 000,00
	* kredyty, pożyczki	0,00
	* inne źródła	7 000 000,00
IV.	ROZCHODY z tego	961 110,20
	* spłata kredytów	374 785,00
	* spłata pożyczek	86 325,20
	* inne źródła	500 000,00
V.	WYNIK (I-II)	6 038 889,80
	* deficyt	6 038 889,80
	* nadwyżka	0

Mając na uwadze ograniczenie wynikające z art. 242 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące w 2020 roku stanowią mniejsze wielkości niż planowane dochody bieżące. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych możliwość uchwalenia budżetu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uzależniona jest od odpowiedniej relacji koniecznych do spłacenia w danym

roku rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych, potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji. W związku z powyższym zostały ograniczone wszystkie wydatki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosą: **10 909 260,80 zł** z tego :

lp.	Kredyt/pożyczka	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Wielkość zadłużenia na 31.12.2019r.
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej we Wrocławiu	2016	2020	52 500,00
		2018	2022	101 475,80
2.	DNB NORD emisja obligacji	2013	2021	1 160 000,00
4.	PKO emisja obligacji	2018	2026	3 157 000,00
5.	PKO emisja obligacji	2019	2032	5 160 000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie	2011	2020	374 785,00
7.	Bank Spółdzielczy we Wschowie	2017	2023	903 500,00
ŁĄCZNIE PLANOWANE ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2019 R.				10 909 260,80

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych projekt budżetu po stronie dochodów został określony w wysokości **50 291 045,99 zł**,

w tym:

1. dochody bieżące – 38 678 404,00 zł w tym:

- a) dochody własne 12 491 754,00 zł
- b) subwencje – 12 712 136,00 zł
- c) dotacje na zadania zlecone 11 868 193,00 zł
- d) dotacje na zadania własne 1 368 987,00 zł

- e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 236 404,00 zł,
- f) pozostałe dotacje 1 000,00 zł

1. dochody majątkowe - 11 612 571,99 zł w tym:

- a) dochody własne 700 000,00 zł
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 800 000,00 zł,
- c) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (6330) 46 000,00 zł,
- d) Otrzymane z państwowych funduszy celowych (6350) 9 066 571,99 zł.

Dochody według źródeł przedstawiono w poniższej tabeli:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.09.2019r.	Planowane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 01.01.2020	procentowe wykonanie (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM Z TEGO:	33 891 356,09	34 078 074,58	38 678 474,00	113,50%
1.1 Dochody własne	11 417 760,81	11 210 738,19	12 491 754,00	111,43%
w tym				
1.1.1. z podatków	9 293 996,00	9 173 396,00	9 768 982,00	106,49%
Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 518 496,00	5 518 496,00	5 832 982,00	105,70%
Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
Podatek od nieruchomości	1 670 000,00	1 670 000,00	1 750 000,00	104,79%
Podatek rolny	1 421 000,00	1 421 000,00	1 570 000,00	110,49%
Podatek leśny	196 000,00	196 000,00	196 000,00	100,00%
Podatek od środków transportowych	126 000,00	81 000,00	87 000,00	107,41%
Karta podatkowa (0350)	1 000,00	1 200,00	1 500,00	125,00%
Podatek od spadków i darowizn (0360)	40 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00%
Opłata skarbową (0410)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	251 500,00	230 700,00	251 500,00	109,02%
1.1.2 z pozostałych dochodów dochody bieżące	1 631 964,81	1 606 392,19	2 207 772,00	137,44%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	102 175,00	104 500,00	102 700,00	98,28%
Inne opłaty lokalne (0460, 0490)	1 158 000,00	1 122 010,00	1 665 000,00	148,39%
Opłata targowa (0430)	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Różne opłaty (0690,0400)	12 200,00	2 567,74	12 200,00	475,13%
Wpływy z usług (0830)	91 500,00	101 500,00	169 000,00	166,50%
Wpływy z dywidend (0770)	130,00	150,00	150,00	100,00%
Odsetki (0910, 0920)	35 830,00	30 205,89	40 045,00	132,57%
Różne dochody (0570, 0580, 0590,0610,0640, 0660, 0970,0940, 0950, 0960))	120 119,81	110 968,42	111 677,00	100,64%
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (2360)	34 010,00	34 091,55	24 000,00	70,40%
Środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań jednostek zaliczanych do jst (2460)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%

Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (2400)	0,00	16 685,82	0,00	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910)	0,00	712,77	0,00	0,00%
1.1.3 z majątku gminy dochody bieżące	491 800,00	430 950,00	515 000,00	119,50%
Dochody z mienia gminy (0470, 0550, 0750)	491 800,00	430 950,00	515 000,00	119,50%
1.2 Subwencje	12 020 718,00	12 020 718,00	12 712 136,00	105,75%
Subwencja oświatowa	5 909 295,00	5 909 295,00	6 151 541,00	104,10%
Subwencja wyrównawcza	6 064 753,00	6 064 753,00	6 522 767,00	107,55%
Subwencja równoważąca	46 670,00	46 670,00	37 828,00	81,05%
1.3 Dotacje (zadania bieżące)	10 452 877,28	10 846 618,39	13 474 584,00	124,23%
Dotacje celowe	10 452 877,28	10 846 618,39	13 474 584,00	124,23%
W tym:				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	3 862 928,97	4 256 670,08	2 977 193,00	69,94%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 203)	1 461 180,31	1 461 180,31	1 368 987,00	93,69%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	486 068,00	486 068,00	236 404,00	48,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	700,00	700,00	1 000,00	142,86%
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 (2060)	4 642 000,00	4 642 000,00	8 891 000,00	191,53%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Z TEGO:	6 325 137,94	6 074 077,21	11 612 571,99	191,18%
2.1 Dochody własne	668 784,00	499 203,00	700 000,00	140,22%
Dochody z majątku gminy (0770,0800,0870)	668 784,00	499 203,00	700 000,00	140,22%
2.2 Dotacje i pozostałe środki (zadania inwestycyjne)	5 656 353,94	5 574 874,21	10 912 571,99	195,75%
2.2.1 Dotacje celowe	3 691 500,47	3 691 500,47	1 800 000,00	48,76%
W tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 691 500,47	3 691 500,47	1 800 000,00	48,76%
2.2.2. Pozostałe dotacje i środki na inwestycje	1 964 853,47	1 883 373,74	9 112 571,99	483,84%
w tym:				
Otrzymane z funduszy celowych (6260)	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	432 330,00	432 330,00	0,00	0,00%
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330	918 492,23	918 492,23	46 000,00	5,01%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6350)	521 031,24	439 551,51	9 066 571,99	2062,69%
DOCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	40 216 494,03	40 152 151,79	50 291 045,99	125,25%

Dochody bieżące

Kalkulacja planów dochodów wg poszczególnych źródeł finansowania przedstawia się następująco:

1.Dochody własne – 12 491 754,00 zł

w tym:

1.1.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 862 982,00 zł tj.

- podatek dochodowy od osób fizycznych (udział w dochodach budżetu państwa zaplanowany został w kwocie **5 832 982,00 zł**

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości **30 000,00 zł**;

1.2.Podatki w wysokości 3 603 000,00 zł.

w tym:

- podatek rolny podatnikami tego podatku są osoby prawne i fizyczne posiadające gospodarstwa na terenie gminy Wińsko.

Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano uwzględniając przypis podatku na dzień 30.09.2019 przy zastosowaniu stawki w wysokości 57,00 zł za 1q żyta. Ogółem zaplanowane wpływy stanowią kwotę **1 570 000,00 zł**.

- podatek od nieruchomości jest głównym źródłem podatkowych dochodów własnych.

Obejmuje on budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nierolniczej oraz grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym.

Podatnikami tego zobowiązania są zarówno osoby prawne jak i fizyczne.

Zaplanowana wielkość wpływów wynosi **1 750 000,00 zł** przy tym planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 730 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych 1 020 000,00 zł.

- podatek leśny – dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent podatkowych dochodów własnych – planowana wielkość – **196 000,00 zł**, w tym od osób fizycznych 6 000,00 zł,

- podatek od środków transportowych – zaplanowane dochody w wysokości **87 000,00 zł**, w tym: planowane wpływy od osób prawnych wynoszą 39 000,00 zł, natomiast od osób fizycznych – 48 000,00 zł.

1.3.Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe w wysokości 303 000,00 zł,
w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej – należności z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy w Wołowie i obejmują usługi i drobną wytwórczość prowadzoną na terenie gminy, ogółem zaplanowana kwota z tego tytułu wynosi 1 500,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – kwota planowanych wpływów wynosi 20 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 251 500,00 zł
- opłata skarbową w kwocie 30 000,00 zł

1.4.Pozostałe dochody bieżące w kwocie **2 207 772,00 zł**, które obejmuje takie tytuły, jak:

- wpływy z tytułu opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu – (par.0480) – 102 700,00 zł.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – (par.0490, 0460) 1 665 000,00 zł – w tym prognozowana opłata od mieszkańców za wywóz śmieci 1 650 000,00 zł,
- opłata targowa- wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 15 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat wynoszą 12 200,00 zł, - w tym zwrot kosztów upomnień,
- wpływy z usług wynoszą 169 000,00 zł,
- odsetki wynoszą 40 045,00 zł,
- dywidendy 150,00
- wpływy z różnych dochodów wynoszą 111 677,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 000,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jst na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jst (2460) 68 000,00 zł.

1.5.Dochody bieżące z majątku gminy

Ogółem zaplanowana wielkość zamyka się kwotą 515 000,00 zł.

w tym:

- dochody z dzierżawy – par. 0750 – 515 000,00 zł. zaplanowane dochody na podstawie zawartych umów,

1.6.Subwencje ogólne

- Subwencja ogólna – w kwocie **12 712 136,00 zł**, z tego:

- część wyrównawcza - 6 151 541,00 zł,
- część oświatowa - 6 522 767,00 zł,
- część równoważąca - 37 828,00 zł.

1.7.Dotacje na zadania bieżące

Ogółem zaplanowano kwotę 13 474 584,00 zł z czego:

- dotacje celowe na zadania zlecone stanowią kwotę 11 868 193,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne stanowią kwotę 1 368 987,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę 236 404,00 zł
- pozostałe dotacje 1 000,00 zł.

1.8 Dochody majątkowe plan ogółem 11 612 571,99 zł. w tym:

1.8.1 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 700 000,00 zł.

1.8.2. Dotacje i środki na dofinansowanie realizacji inwestycji 10 912 571,99 zł w tym:

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – 9 066 571,99 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” – 3 767 166,62 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” – 1 138 035,72 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” – 1 113 340,19 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” – 857 486,40 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” – 1 023 449,69 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” – 1 167 093,37 zł

- Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 46 000,00 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 800 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” – 560 000,00 zł.
- „Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych –dokumentacja” – 340 000,00 zł
- „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” – 200 000,00 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – II etap” – 700 000,00 zł

Wydatki gminy

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości **56 329 935,79 zł**. W tym kwotę 38 268 621,25 zł na wydatki bieżące (tj. 67,94 % planowanych wydatków ogółem) oraz kwotę 18 061 314,54 zł na wydatki majątkowe (tj. 32,06 % planowanych wydatków ogółem).

Globalną kwotę wydatków w wysokości

56 329 935,79 zł

przeznacza się na:

1.1. wydatki bieżące

38 268 621,25 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 081 663,04 zł
-dotacja na zadania bieżące	1 216 724,00 zł
-wydatki na obsługę długu	550 000,00 zł
- pozostałe wydatki	21 420 234,21 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 514 926,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7 668 903,65 zł

w tym m.in.:

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 102 700,00 zł
- wydatki na fundusz sołecki 488 991,65 zł
- wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 650 000,00 zł.

1.2. wydatki majątkowe

18 061 314,54 zł.

rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000,00 zł;
rozdział 60016 drogi publiczne gminne 13 859 520,69 zł;
rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 120 000,00 zł;
rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej 5 000,00 zł;
rozdział 80101 szkoły podstawowe 100 000,00 zł;
rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 858 039,69 zł;
rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 125 512,91 zł;
rozdział 92601 obiekty sportowe 1 750 000,00 zł;
rozdział 92695 pozostała działalność 143 241,25 zł;

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

138 400,00 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę 38 400,00 zł z tego:

1. zakup usług 7 000,00 zł obsługa weterynaryjna placu targowego,
2. z tytułu należnych składek izbom rolniczym stanowiących 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby w kwocie 31 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł zaplanowano na zadanie pn.:

- „Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych” w kwocie 50 000,00 zł
- „Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW Boraszyce” w kwocie 50 000,00 zł

Dział 050 – RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO**3 500,00 zł**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 3 500,00 zł dotyczą Funduszu Sołeckiego.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**69 000,00 zł**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 71 000,00 zł z tego:

1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku za dostarczanie wody 69 000,00,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**14 048 380,69 zł**

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 188 860,00 zł w tym środki na wydatki w ramach funduszu sołeckiego 15 210,00 zł, pozostała kwota tj. 173 650,00 zł przeznaczona jest na niezbędne wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych tj. utrzymanie dróg w zimie 50 000,00 zł, zakup znaków drogowych– 3 000,00 zł, bieżące naprawy dróg gminnych i chodników – 30 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych -5 000,00 zł, badanie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 5 000,00 zł, utrzymanie rowów przydrożnych 5 000,00 zł, naprawa wiat przystankowych 5 000,00 zł, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego w drodze– 500,00 zł, różne opłaty i składki 150,00 zł oraz 70 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13 859 520,69 zł w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Droga do gruntów rolnych Wrzeszów” – 520 000,00 zł
- „Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych” – 30 000,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie” – 100 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Wyszęcice-Buszkowice Małe” – 70 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w Wińsku ul.Widokowa” – 30 000,00 zł
- „Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińsko w strefie konserwatorskiej A i B” – 50 000,00 zł
- „Przebudowa dróg gminnych w Iwnie” – 40 000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice” – 5 381 666,60 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka” – 1 625 765,32 zł
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno” – 1 590 485,98 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe” – 1 224 980,57 zł
- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce” – 1 462 070,98 zł

- „Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36” – 1 667 276,24 zł
- „Wykonanie chodnika - FS Budków” – 12 000,00 zł
- „Wykonanie progów zwalniających – FS Krzelów” 7 425,00 zł
- „Przebudowa chodnika – FS Rogów Wołowski” – 8 850,00 zł
- „Przebudowa chodnika – FS Słup” – 9 000,00 zł
- „Wykup gruntów pod drogi” – 30 000,00 zł

Dział 630 – Turystyka

5 000,00 zł

Kwota w wysokości 5 000,00 zł obejmuje wydatki bieżące na dotacje dla organizacji publicznych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

320 000,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł w tym na:

1. zakup energii 20 000,00 zł
2. zakup usług remontowych 40 000,00 zł (w tym opłaty dla wspólnot na fundusz remontowy 30 000,00 zł);
3. zakup usług takich jak: wycena nieruchomości (gruntów, budynków, lokali), prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży nieruchomości, podział działek), decyzje o warunkach zabudowy, przeglądy techniczne, wykonanie dokumentacji na lokale socjalne 110 000,00 zł
4. różne opłaty i składki 30 000,00 zł (koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych)

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 120 000,00 zł na zadania pn.:

- „Wykup gruntów pod inwestycje” w kwocie 20 000,00 zł
- „Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych” w kwocie 100 000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

77 700,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano 77 700,00 zł z tego:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 70 000,00 zł;
2. Wynagrodzenia bezosobowe dla osób wchodzących w skład gminnej komisji urbanistycznej 5 000,00 zł;
3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000,00 zł;
4. Wydatki w ramach dotacji w rozdz. 71035 – cmentarze w wysokości 700,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 981 934,60 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3 981 934,60 zł w tym na:

1. Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011) 55 437,00 zł:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 50 837,00 zł z dotacji na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej
 - b) pozostałe wydatki bieżące 4 600,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, usługi introligatorskie).

2. Działalność rady gminy (rozdz. 75022) 150 170,00 zł:
a) diety radnych 140 640,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące 9 530,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł , usługi telefoniczne 530,00 zł).
3. Funkcjonowanie urzędu gminy (rozdział 75023) 3 501 527,60 zł, w tym między innymi: wynagrodzenia osobowe 2 165 427,60 zł (w tym m.in. 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy). Wynagrodzenia osobowe pomniejszone są o 274 597,41 zł za obsługę jednostek oświatowych i Publicznego żłobka. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 172 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 387 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy 56 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44 000,00 zł, umowy zlecenia 15 000,00 zł, odpis na ZFŚS 75 300,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 zł.
Pozostałe planowane wydatki dotyczą m.in.: zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, środki czystości, opał, czasopisma, zakup programów i licencji, art. przemysłowe 75 000,00 zł, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, obsługa prawna, inspektor nadzoru, ogłoszenia prasowe, aktualizacje i serwisy programów komputerowych itp. 375 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 16 000,00 zł, podróże służbowe 42 000,00 zł, szkolenia pracowników 15 000,00 zł, zakup energii 30 000,00 zł, różne opłaty i składki 19 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 800,00 zł, podatek od towarów i usług 10 000,00 zł.
4. promocje jednostek samorządu terytorialnego (rozdz.75075) 40 000,00 zł, z czego: nagrody 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł, zakup usług pozostałych 26 000,00 zł.
5. pozostała działalność (rozdz. 75095) 234 800,00 zł z tego: diety dla sołtysów 178 600,00 zł, wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów podatku – 35 000,00 zł, różne opłaty i składki 6 800 zł, pozostałe wydatki m.in. pieczętki i materiały dla sołtysów 1 400,00 zł, koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 13 000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **1 756,00 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 1 756,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 468,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 252,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 36,00 zł,

Zaplanowane wydatki w 100% sfinansowane są z dotacji celowej

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

500,00 zł

Zaplanowane na zakup materiałów w wysokości 200,00 zł oraz szkolenia w wysokości 300,00 zł i w 100% sfinansowane są z dotacji

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
226 844,61 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1. wydatki bieżące** na Ochotnicze Straże Pożarne gminy Wińsko 221 844,61 zł, w tym ekwiwalenty udział w akcji 35 000,00 zł, umowy zlecenia za konserwację sprzętu pożarniczego 45 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 52 844,61 zł, zakup energii 8 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00 zł, usługi zdrowotne 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych 37 000,00 zł, opłaty i składki 36 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł na zadania pn.

- „Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie” – 5 000,00 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
550 000,00 zł

Zaplanowano środki w wysokości 550 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE
169 500,00 zł

Tworzy się rezerwy budżetowe z tego:

1. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 57 000,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,1% planowanych wydatków)
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 112 500,00 zł (nie może być mniejsza niż 0,5% planowanych wydatków pomniejszonych o wynagrodzenia i pochodne od nich, obsługę długu oraz wydatki inwestycyjne)

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
12 204 187,00 zł

Wydatki bieżące 12 104 187,00 zł, wydatki majątkowe 100 000,00 zł z tego:

1. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe **10 768 704,00 zł**
2. Wydatki realizowane przez Urząd Gminy **1 435 483,00 zł** (w tym majątkowe 100 000,00 zł).

Zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

1. szkoły podstawowe (rozdz. 80101) wydatki ogółem 7 978 261,00 zł, w tym bieżące wynoszą 7 878 261,00 zł z tego m.in.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 799 646,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe 5 282 978,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł, dodatkowe

- wynagrodzenie roczne 379 213,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 993 197,00 zł, składki na Fundusz Pracy 141 558,00 zł,
- b)** świadczenia na rzecz osób fizycznych 277 822,00zł
 - c)** odpis na ZFŚS 280 817,00 zł
 - d)** pozostałe wydatki 519 976,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 224 560,00 zł , materiały dydaktyczne 7 460,00 zł, zakup energii 58 050,00 zł, zakup usług remontowych 12 260,00 zł, zakup usług pozostałych 163 686,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 8 250,00 zł, podróże służbowe 8 300,00 zł różne opłaty i składki 13 060,00 zł, szkolenia 4 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych 10 050,00 zł, PFRON 9600,00 zł
 - e)** wydatki inwestycyjne 100 000,00 zł na zadania pn.:
 - „Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów” - 100 000,00 zł;
- 2.** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103) 714 066,00 zł w tym wydatki bieżące 714 066,00 zł:
- a)** Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614 868,00 zł,
 - b)** świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 415,00 zł,
 - c)** odpis na ZFŚS 32 011,00 zł,
 - d)** pozostałe wydatki bieżące 37 772,00 zł,
- 3.** przedszkola (rozdz. 80104) 1 189 458,00 zł:
- a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane 961 920,00 zł,
 - b)** świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 233,00 zł,
 - c)** odpis na ZFŚS 39 302,00 zł,
 - d)** pozostałe wydatki bieżące w wysokości 152 003,00 zł, w tym m.in. refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dla Gmin Lubin, Wołów i Ścinawa 70 000,00 zł.
- 4.** dowożenie uczniów do szkół (rozdz.80113) 605 652,00 zł, w tym:
- a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 102,00 zł,
 - b)** pozostałe wydatki wynoszą 556 550,00 zł, w tym m.in. zakup usług zdrowotnych 200 zł, zakup usług pozostałych 554 500,00 zł, w tym zakup biletów miesięczne dla uczniów, opłaty telekomunikacyjne 300,00 zł , odpis na ZFŚS 1 550,00 zł,
- 5.** doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) 40 149,00 zł.
- 6.** stołówki szkolne (rozdz. 80148) 626 225,00 zł.
- a)** wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534 926,00 zł,
 - b)** świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 490,00 zł,
 - c)** pozostałe wydatki 87 809,00 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS 15 760,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16 700,00 zł, zakup energii 26 500,00 zł, zakup usług remontowych 5 180,00 zł zakup usług pozostałych 22 069,00, zł, zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł, podróże służbowe 100,00 zł i szkolenia 500,00 zł.

7. specjalna organizacja nauki w przedszkolu (80149) 148 660,00 zł,
skierowana do Szkół Podstawowych w Orzeszkowie oraz w Krzelowie
8. specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum (80150) 453 781,00 , skierowana do Szkoły Podstawowej w Głębowicach, Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie, Szkoły Podstawowej w Krzelowie i Szkoły Podstawowej w Wińsku.
9. pozostała działalność(rozdz. 80195) 447 935,00 zł w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją projektu „Uczymy się dla siebie – nowoczesna edukacja w Gminie Wińsko” 236 404,00 zł.
 - b) odpis za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz pracownika 110 959,00 zł;
 - c) pozostałe wydatki 100 572,00 zł,

Plan finansowy 2020 r. Szkoły Podstawowej w Wińsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 437 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 627 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 820,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00
		4260	Zakup energii	29 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 285,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 302,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 957,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80195		Pozostała działalność	109 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 409,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 312,00
	85401	Świetlice szkolne	166 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 199,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
Razem:			4 603 741,00

Plan finansowy 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Świętego Mikołaja w Krzelowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	2 086 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 601 570,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 265,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 006,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 087,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	198 905,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 349,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 998,00

		Osób Niepełnosprawnych	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 923,00
	85401	Świetlice szkolne	115 923,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 873,00
Razem:			2 202 835,00

Plan finansowy 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 762 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 321 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 985,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 986,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 936,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 518,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	831,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	99 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 293,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 930,00
	85401	Świetlice szkolne	53 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00
Razem:			1 815 960,00

Plan finansowy 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 294 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 759,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 748,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 066,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 409,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	32 781,00

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 838,00
	85401	Świetlice szkolne	23 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	488,00
Razem:			1 317 952,00

Plan finansowy 2020 r. Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 188 219,00
	80104		Przedszkola	1 111 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	21 606,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
Razem:			1 188 219,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

102 700,00 zł

Planowane wydatki bieżące znajdują pokrycie we wpływach z tytułu opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 102 700,00 zł. Planowane wydatki przeznaczone są na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 95 700,00 zł, zwalczanie narkomanii 7 000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 290,00 zł,
- odpis na ZFŚS 800,00 zł,
- pozostałe wydatki 40 610,00 zł,

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

2 990 972,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 2 990 972,00 zł

z tego: zadania zlecone 55 900,00 zł oraz zadania własne 2 935 072,00 zł, (w tym dotacja z DUW 924 600,00 zł, środki Gminy 2 010 472,00 zł)

1. domy pomocy społecznej (rozdz. 85202) 318 000,- zł (planowana opłata za pobyt 6 osób w domach pomocy społecznej) – zadanie własne finansowane ze środków Gminy;
2. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) – 1 000,00 zł (koszty funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego) - zadanie własne finansowane ze środków Gminy,
3. (rozdz. 85213) 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 28 200,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadania własne 28 200,00 zł,
4. (rozdz. 85214) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 701 800,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 697 800,00 zł, pozostałe wydatki 4 000,00 zł. Zadanie własne – zasiłki okresowe finansowane z dotacji kwota 387 000,00 zł, natomiast zasiłki celowe 314 800,00 zł finansowane ze środków Gminy.
5. (rozdz. 85215) dodatki mieszkaniowe 98 004,00 zł, zadanie finansowane ze środków Gminy.
6. (rozdz. 85216) zasiłki stałe planowane wydatki w wysokości 271 000,00 zł przeznaczone są na świadczenia na rzecz osób fizycznych sfinansowane z dotacji na zadania własne w kwocie 271 000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 900,00 zł

7. (rozdz. 85219) wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 956 400,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadnia własne w wysokości 134 400,00 zł z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 768 569,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące 184 531,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 52 860,00 zł, zakup energii 15 620,00 zł zakup usług remontowych 500,00 zł, zakup usług pozostałych 76 491,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 3 700,00 zł, podróże służbowe 13 000,00 zł, odpis na ZFŚS 13 560,00 zł, różne opłaty i składki 1 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł, szkolenia 5 500,00 zł,
8. (rozdz. 85228) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze koszty związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych 238 832,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadnia zlecone 55 900,00 oraz ze środków gminy 182 932,00 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228 958,44 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące 9 873,56 zł w tym m.in. odpis na ZFŚS 2 543,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł, delegacje 4 744,00 zł, zakup usług zdrowotnych 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 886,56 zł i szkolenia 100,00 zł
9. (rozdz. 85230) Pomoc w zakresie dożywiania 174 000,00 zł, sfinansowane z dotacji na zadnia własne 104 000,00 oraz ze środków gminy 70 000,00 zł
- 10.(rozdz. 85278) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 300,00 zł.
- 11.(rozdz. 85295) Pozostała działalność 202 536,00 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Seniora, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 101 636,00 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące 100 900,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł, zakup środków żywności 35 000,00 zł, zakup energii 20 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 2 500,00 zł, różne opłaty i składki 6 400,00 zł, odpis na ZFŚS 6 000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

411 924,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostały na:

1. świetlice szkolne 362 424,00 zł w tym:

w budżecie Urzędu Gminy utworzony odpis DEN 2 421,00 zł, pozostałe zaplanowano w budżetach szkół podstawowych.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (rozd. 85401)	w tym
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Szkoła Podstawowa Wińsku	166 312,00	148 549,00
Szkoła Podstawowa w Krzelowie	115 923,00	104 150,00
Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	53 930,00	46 350,00
Szkoła Podstawowa w Głębowicach	23 838,00	23 838,00
RAZEM	360 003,00 zł	322 887,00 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322 887,00 zł,
 - b) Wydatki osobowe nie zaliczanego wynagrodzeń 16 264,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 20 852,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 zł pomocy naukowych 1 300,00 zł, zakup energii 5 000,00 zł, podróże służbowe 100,00 zł, odpis na ZFŚS 10 852,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł;
2. poradnie psychologiczno pedagogiczne zaplanowano dotacje dla powiatu wołowskiego w wysokości 8 000,00 zł kontynuacja realizacji porozumienia z 2008 r,
3. pomoc materialna dla uczniów 41 500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA 12 434 564,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą ogółem 12 434 564,00

z tego: zadania zlecone 11 759 500,00 zł oraz zadania własne 675 064,00 zł (środki Gminy).

1. (rozd. 85501) Świadczenia wychowawcze (500+) 8 956 000,00 zł, (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 8 891 000,00) w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 344,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 815 427,00 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące 8 029,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 4 657,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 200,00 zł, odpis na ZFŚS 1 272,00 zł, szkolenia 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 65 000,00 zł
 - e) wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
2. (rozd. 85502) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 671 846,00 zł, (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 2 559 000,00 zł) w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204 056,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 390 873,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące 12 917,00 zł w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 zł, zakup usług pozostałych 7 004,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 100,00 zł, odpis na ZFŚS 2 543,00 zł, szkolenia 870,00 zł,

d) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 10 000,00 zł

4. wspieranie rodziny (rozd.85504) – 388 829,00 zł – Świadczenie DOBRY START (300+), zakup druków, licencji oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi 288 000,00 zł (sfinansowane z dotacji na zadania zlecone 288 000,00zł). Pozostałe zadania własne finansowane ze środków Gminy. Zaplanowano wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 50 829,00 oraz wydatki Urzędu Gminy za pieczę zastępczą 50 000,00 zł.
5. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (rozd.85505) – 450 389,00 zł – zadania własne finansowane ze środków Gminy. Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Iwnie w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 527,00 zł
 - b) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 350,00 zł
 - c) pozostałe wydatki 50 512,00 zł w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł, zakup energii 9 000,00 zł, zakup usług remontowych 2 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 900,00 zł, zakup usług pozostałych 8 500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 2 900,00 zł, podróże służbowe 3 400,00 zł, różne opłaty i składki 1 152,00 zł, odpis ZFŚS 10 060,00 zł, szkolenia 600,00 zł.

Plan finansowy 2020 r. Publiczny Żłobek w Wińsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	450 389,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Razem:				450 389,00

6. (rozd. 85513) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 21 500,00 zł sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 815 291,80 zł,
w tym:

- 1. gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001) 2 162 515,69 zł,**
 - a) dotacja przedmiotowej dla zakładu budżetowego – ZGKiM do usług komunalnych w zakresie odbioru nieczystości płynnych i ścieków 304 476,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe na zadania pn.:
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko – etap II” – 1 728 039,69 zł
 - „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – 50 000,00 zł
 - „Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego dla ZGKiM” – 80 000,00 zł
- 2. gospodarka odpadami (rozdz. 90002) 1 681 000,00 zł,**

Kwota 1 650 000,00 zł dotyczy wywozu odpadów posegregowanych i zmieszanych, wydatki funduszu sołeckiego 1 000,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk 30 000,00 zł
- 3. oczyszczanie wsi (rozdz. 90003) 68 000,00 zł,**
 - a) zakup usług pozostałych 68 000,00 zł w tym: sprzątanie ulic i placów gminnych 60 000,00 zł, wywóz nieczystości stałych i utrzymanie placu targowego 8 000,00 zł.
- 4. utrzymanie zieleni w gminie (rozdz. 90004) 74 973,11 zł,**
 - a) wydatki z funduszu sołeckiego 74 973,11 zł
- 5. oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) 500 500,00 zł,** w tym wydatki bieżące w kwocie 500 500,00 zł dotyczą:
 - a) opłata za czynności eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego drogowego na terenie gminy Wińsko 250 000,00 zł,
 - b) energia elektryczna 250 000,00 zł,
 - c) opłata za służebność PKP za urządzenie w Krzelowie 500,00 zł;
- 6. działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (rozdz. 90025) 80 000,00 zł**

Składka w wysokości 80 000,00 zł przekazywana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
- 7. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) 68 000,00 zł.**

Usługi związane z utylizacją azbestu z terenu Gminy Wińsko. Zadanie jest dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
- 8. pozostała działalność (rozdz. 90095) 180 303,00 zł** w tym wydatki bieżące 180 303,00 zł:
 - a) usługi związane z kosztami: przewozu i utylizacji padłej zwierzyny 15 000,00 zł, opieki nad bezdomnymi zwierzętami 50 000,00 zł, sterylizacji zwierząt 10 000,00 zł,

opłat za schronisko dla zwierząt 20 000,00 zł, opłat do WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska 7 000,00 zł, zakup tablic na place i stawy gminne 1 000,00 zł

- b) wydatki związane z zatrudnieniem 12 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w około 80%) 77 303,00 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 100 784,96 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 774 138,05 zł

- a) dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku 510 114,00 zł,
- b) wydatki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia 137 530,84 zł,
- c) energia elektryczna, woda 45 000,00 zł,
- d) wydatki z funduszu sołeckiego na usługi remontowe 37 593,21 zł,
- e) usługi remontowe 5000,00 zł
- f) usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych 10 000,00 zł,
- g) dokumentacje i przeglądy techniczne 10 000,00 zł,
- h) wydatki z funduszu sołeckiego na usługi obce 18 900,00 zł,
- i) wydatki majątkowe w kwocie 125 512,91 zł na zadania pn.:
 - „Zakup i montaż klimakonwektorów etap II – FA Małowice” – 6 001,65 zł
 - „Wykonanie monitoringu – FS Przyborów” – 7 500,00 zł
 - „Wykonanie parkingu przy świetlicy – FS Turzany” – 12 011,26 zł
 - „Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie” – 100 000,00 zł

2. Biblioteki 170 134,00 zł, dotacja przedmiotowa dla instytucji kultury.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 1 000,00 zł środki na konserwację.

4. Pozostałe wydatki 30 000,00 zł. (dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki, współpraca z NGO, konkurs na upowszechnianie tradycji gminnych).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2 676 996,13 zł

Wydatki bieżące 783 754,88 zł, wydatki majątkowe 2 561 704,41 zł.

1. w rozdziale 92601 – koszty energii elektrycznej – 3 000,00 zł ujęte w budżecie Urzędu Gminy

Wydatki Gminnego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji 453 615,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311 265,00 zł,
- b) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł

- c) pozostałe wydatki 141 350,00 zł, w tym m.in. odpis na ZFŚS 7 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, zakup energii 55 200,00 zł, zakup nagród 7 000,00 zł zakup usług pozostałych 47 000,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 2 150,00 zł różne opłaty i składki 8 000,00 zł podróże służbowe 3 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych 500,00 zł, szkolenia 1 000,00 zł, usługi remontowe 2000,00 zł.

Plan finansowy 2020 r. Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wińsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	453 615,00
	92601		Obiektu sportowe	453 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	55 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				453 615,00

Wydatki majątkowe wynoszą 1 750 000,00 zł na zadania pn.:

- „Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska” 700 000,00 zł
- „Rewitalizacja zalewu Słup etap III” 350 000,00 zł
- „Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko” – 300 000,00 zł
- „Budowa Sali gimnastycznej w Orzeszkowie – budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych” – 400 000,00 zł

2. w rozdz. 92605 – dotacja celowa na dofinansowanie podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, konkurs w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 120 000,00 zł.

3. w rozdz. 92695 – pozostała działalność 350 381,13 zł, wydatki bieżące 207 139,88 zł: z funduszu sołeckiego 192 439,88 zł, wydatki związane z projektem umiem pływać 10 200,00zł , zakup nagród 1 500,00 zł, naprawy placów zabaw 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 143 241,25 zł na zadania pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie” - 60 000,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Białawy Małe” – 10 200,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Brzózka” – 6 320,49 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Dąbie” – 8 770,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Grzeszyn” – 6 200,00 zł
- „Wykonanie sceny przy placu zabaw – FS Iwno” – 7 769,62 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Kleszczowice” – 10 281,14 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Krzelów” – 10 000,00 zł
- „Wykonanie monitoringu – FS Orzeszków” – 9 000,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Piskorzyna” – 6 000,00 zł
- „Wykonanie placu zabaw – FS Węglewo” – 8 700,00 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH GMINY WIŃSKO NA DZIEŃ 30.09.2019r

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			
GRUPA 00 Grunty	349 697,87	-	349 697,87
RAZEM DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	349 697,87		349 697,87
Dział 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody			
GRUPA 00 Grunty	46 522,03		46 522,03
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	11 956 079,15	7 688 250,71	4 267 828,44
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	2 992,66	2 992,66	-
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	54 865,66	48 312,10	6 553,56
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	49 651,00	49 651,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 410 Wodociągi-pobór i uzdat.wody	12 110 110,50	7 789 206,47	4 320 904,03
DZIAŁ 600 Transport,drogi			
GRUPA 00 Grunty	918 516,14		918 516,14
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	13 276 737,38	8 301 108,87	4 975 628,51
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 600 Transport,drogi	14 195 253,52	8 301 108,87	5 894 144,65
DZIAŁ 700 Gosp. mieszkaniowa			
GRUPA 00 Grunty	1 267 835,02		1 267 835,02
GRUPA 01 Budynki i lokale	7 836 639,53	3 073 996,65	4 762 642,88
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	317 727,07	258 622,20	59 104,87

RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 700 Gosp. mieszkaniowa	9 422 201,62	3 332 618,85	6 089 582,77
DZIAŁ 701 Oczyszczalnia ścieków			
GRUPA 00 Grunty	620,00		620,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	2 012 057,10	944 154,47	1 067 902,63
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 080 860,00	800 976,91	279 883,09
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	186 499,65	186 499,65	-
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	967 097,84	960 587,17	6 510,67
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 701 Oczyszczalnia ścieków	4 247 134,59	2 892 218,20	1 354 916,39
DZIAŁ 750 Administracja publiczna			
GRUPA 01 Budynki i lokale	4 287 409,13	957 690,03	3 329 719,10
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	15 255,00	15 255,00	-
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	16 027,70	8 694,57	7 333,13
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	69 605,15	68 313,65	1 291,50
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	96 332,06	25 673,74	70 658,32
GRUPA 020 WNiP UG	92 716,28	85 182,53	7 533,75
Razem DZIAŁ GOSPODARKI 750 Administracja publiczna	4 577 345,32	1 160 809,52	3 416 535,80
DZIAŁ 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.poż.			
GRUPA 01 Budynki i lokale	314 982,08	135 486,03	179 496,05
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	168 272,44	100 675,37	67 597,07
GRUPA 07 Środki transportu	911 228,60	350 324,00	560 904,60
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 754 Bezpiecz.publ.i ochrona p.p	1 394 483,12	586 485,40	807 997,72
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie			
GRUPA 00 Grunty	39 917,00		39 917,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	14 892 456,84	5 413 895,08	9 478 561,76
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	363 297,67	325 181,94	38 115,73
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	131 041,78	57 412,53	73 629,25
GRUPA 04 Maszyny, urz. i aparaty og. zast.	341 477,80	340 330,14	1 147,66
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	24 589,78	22 623,42	1 966,36
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	16 365,00	16 365,00	-
GRUPA 07 Środki transportu	381 190,88	298 727,01	82 463,87
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	131 206,03	38 588,15	92 617,88

GRUPA 020 WNIp OŚWIATA	40 403,91	40 403,91	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 801			
Oświata i wychowanie	16 361 946,69	6 553 527,18	9 808 419,51
DZIAŁ 855 Żłobki			
GRUPA 00 Grunty	40 000,00		40 000,00
GRUPA 01 Budynki i lokale	260 000,00	260 000,00	-
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 855			
Żłobki	300 000,00	260 000,00	40 000,00
DZIAŁ 900 GOSPOD.KOMUN. I			
OCHRONA ŚRODOW.			
GRUPA 00 Grunty	5 000,00		5 000,00
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	207 265,54	10 956,12	196 309,42
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	83 749,98	45 628,17	38 121,81
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 900			
GOSPOD.KOMUN.I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 015,52	56 584,29	239 431,23
DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice			
GRUPA 01 Budynki i lokale	6 806 592,53	1 578 119,34	5 228 473,19
GRUPA 03 Kotły i maszyny energetyczne	3 950,00	921,02	3 028,98
GRUPA 05 Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7 773,60	4 806,57	2 967,03
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	6 380,01	3 456,05	2 923,96
GRUPA 08 Narzęd. przyrz. ruchomości i wyp.	6 099,83	4 879,68	1 220,15
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 921			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 830 795,97	1 592 182,66	5 238 613,31
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport			
GRUPA 01 Budynki i lokale	531 560,45	44 836,10	486 724,35
GRUPA 02 Obiekty inż. lądowej i wodnej	1 436 752,28	51 988,19	1 384 764,09
GRUPA 06 Urządzenia techniczne	9 256,35	694,26	8 562,09
RAZEM DZIAŁ GOSPODARKI 926			
Kultura fizyczna i sport	1 977 569,08	97 518,55	1 880 050,53
OGÓŁEM:	72 062 553,80	32 622 259,99	39 440 293,81

013 oświata + UG	2 845 948,37	2 845 948,37	-
014 oświata	145 011,39	145 011,39	-
razem	2 990 959,76	2 990 959,76	-

Ogółem	75 053 513,56	35 613 219,75	39 440 293,81
---------------	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Wińsko w 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000,00
			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	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00
750			Administracja publiczna	115 837,00
			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	50 837,00
			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	50 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 915 332,00
			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	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 000,00
			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	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	2 622 000,00
			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	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 700,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 862 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 832 982,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
	75624		Dywidendy	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
		0740	Wpływy z dywidend	150,00
758			Różne rozliczenia	12 835 136,00
			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	6 151 541,00
			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	6 151 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 522 767,00
			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	6 522 767,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00
			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)	123 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37 828,00
			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	37 828,00
801			Oświata i wychowanie	489 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 700,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 212,00
			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	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 212,00
	80104		Przedszkola	127 775,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 775,00
	80195		Pozostała działalność	236 404,00
			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	236 404,00
		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	211 525,77
		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	24 878,23
852			Pomoc społeczna	1 110 935,00
			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	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00
			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)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	271 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
			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)	104 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 587,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 494,00

855			Rodzina	11 922 400,00
			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	8 897 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 891 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	122 400,00
			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	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00
	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	21 500,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 000,00
			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	1 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
			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	20 000,00
926			Kultura fizyczna	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

	92601		Obiekty sportowe	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
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				38 678 474,00
			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	236 404,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
			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	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	9 066 571,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 066 571,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 066 571,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	46 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00

			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)	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	700 000,00
		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	700 000,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
		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	1 040 947,40
		6259	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	59 052,60
majątkowe razem:				11 612 571,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 000,00

Ogółem:			50 291 045,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 036 404,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	31 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 500,00
	05095		Pozostała działalność	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00
	40002		Dostarczanie wody	69 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 000,00
600			Transport i łączność	14 048 380,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 978 230,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 829 520,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	77 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	71035		Cmentarze	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
750			Administracja publiczna	3 981 934,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 527,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 427,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
75095		Pozostała działalność	234 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
752		Obrona narodowa	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 844,61
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	221 844,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 844,61
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00
758		Różne rozliczenia	169 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	169 500,00
	4810	Rezerwy	169 500,00
801		Oświata i wychowanie	12 204 187,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 978 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141 558,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00
	4260	Zakup energii	58 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 686,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 066,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 011,00

80104		Przedszkola	1 189 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 329,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 287,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	21 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	605 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 149,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 180,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 283,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00
80195		Pozostała działalność	447 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 747,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 961,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 079,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	362,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 306,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	977,01
	4190	Nagrody konkursowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,83
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	65 693,57
	4309	Zakup usług pozostałych	7 726,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 959,00
851		Ochrona zdrowia	102 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 990 972,00
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	697 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	98 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 004,00
	85216	Zasiłki stałe	271 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	956 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00
	4260	Zakup energii	15 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 491,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
85295		Pozostała działalność	202 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 924,00
	85401	Świetlice szkolne	362 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855		Rodzina	12 434 564,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 956 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 815 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 328,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 846,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 390 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 206,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
85504		Wspieranie rodziny	388 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 060,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 815 291,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 162 515,69
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 476,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 039,69
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 973,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 123,11
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
	90095	Pozostała działalność	180 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 784,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 650,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 114,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 530,84
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 593,21
	4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 512,91
92116		Biblioteki	170 134,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 134,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
926		Kultura fizyczna	2 676 996,13
	92601	Obiekty sportowe	2 206 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	58 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 947,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 052,60
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
92695		Pozostała działalność	350 381,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 151,76
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 503,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 764,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 241,25

Razem:	56 329 935,79
---------------	---------------

Załącznik 2a. Wydatki budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01095		Pozostała działalność	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	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	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	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
	05095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 048 380,69	188 860,00	188 860,00	0,00	188 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 520,69	13 859 520,69	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 978 230,69	118 710,00	118 710,00	0,00	118 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 520,69	13 859 520,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 829 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 829 520,69	13 829 520,69	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	77 700,00	77 700,00	77 700,00	5 000,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	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	
750			Administracja publiczna	3 981 934,60	3 981 934,60	3 660 194,60	2 881 764,60	778 430,00	0,00	321 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 437,00	55 437,00	55 437,00	50 837,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00	39 984,00	39 984,00	39 984,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 170,00	150 170,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 640,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	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)	3 501 527,60	3 501 527,60	3 499 027,60	2 795 927,60	703 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 427,60	2 165 427,60	2 165 427,60	2 165 427,60	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	172 500,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00	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	387 000,00	387 000,00	387 000,00	387 000,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	9 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 800,00	234 800,00	56 200,00	35 000,00	21 200,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	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	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	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	1 468,00	1 468,00	1 468,00	1 468,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	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	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 844,61	221 844,61	186 844,61	45 000,00	141 844,61	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 844,61	221 844,61	186 844,61	45 000,00	141 844,61	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 844,61	52 844,61	52 844,61	0,00	52 844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 204 187,00	12 104 187,00	11 492 691,00	9 575 620,00	1 917 071,00	0,00	375 092,00	236 404,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 978 261,00	7 878 261,00	7 600 439,00	6 799 646,00	800 793,00	0,00	277 822,00		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 822,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 978,00	5 282 978,00	5 282 978,00	5 282 978,00	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	379 213,00	379 213,00	379 213,00	379 213,00	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	993 197,00	993 197,00	993 197,00	993 197,00	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	141 558,00	141 558,00	141 558,00	141 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 560,00	224 560,00	224 560,00	0,00	224 560,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 260,00	12 260,00	12 260,00	0,00	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 686,00	163 686,00	163 686,00	0,00	163 686,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	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	280 817,00	280 817,00	280 817,00	0,00	280 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 066,00	714 066,00	684 651,00	614 868,00	69 783,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 702,00	479 702,00	479 702,00	479 702,00	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	31 390,00	31 390,00	31 390,00	31 390,00	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	90 831,00	90 831,00	90 831,00	90 831,00	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	12 945,00	12 945,00	12 945,00	12 945,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	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	32 011,00	32 011,00	32 011,00	0,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 189 458,00	1 189 458,00	1 153 225,00	961 920,00	191 305,00	0,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 233,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 294,00	748 294,00	748 294,00	748 294,00	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	51 010,00	51 010,00	51 010,00	51 010,00	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	142 329,00	142 329,00	142 329,00	142 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 287,00	20 287,00	20 287,00	20 287,00	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	31 290,00	31 290,00	31 290,00	0,00	31 290,00	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	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
		4260	Zakup energii	21 606,00	21 606,00	21 606,00	0,00	21 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 807,00	14 807,00	14 807,00	0,00	14 807,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00	39 302,00	39 302,00	0,00	39 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 652,00	605 652,00	605 652,00	49 102,00	556 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,00	955,00	955,00	955,00	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	2 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 149,00	40 149,00	40 149,00	0,00	40 149,00	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	40 149,00	40 149,00	40 149,00	0,00	40 149,00	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	626 225,00	626 225,00	622 735,00	534 926,00	87 809,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 148,00	420 148,00	420 148,00	420 148,00	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	25 991,00	25 991,00	25 991,00	25 991,00	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	76 572,00	76 572,00	76 572,00	76 572,00	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	10 915,00	10 915,00	10 915,00	10 915,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 069,00	22 069,00	22 069,00	0,00	22 069,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 760,00	15 760,00	15 760,00	0,00	15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 660,00	148 660,00	143 579,00	137 032,00	6 547,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 718,00	107 718,00	107 718,00	107 718,00	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	5 283,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 138,00	21 138,00	21 138,00	21 138,00	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	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	453 781,00	453 781,00	430 730,00	416 754,00	13 976,00	0,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 051,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 652,00	335 652,00	335 652,00	335 652,00	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	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	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	60 828,00	60 828,00	60 828,00	60 828,00	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	8 672,00	8 672,00	8 672,00	8 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	447 935,00	447 935,00	211 531,00	61 372,00	150 159,00	0,00	0,00	236 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 420,00	49 420,00	49 420,00	49 420,00	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	101 747,17	101 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 966,83	11 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 027,00	3 027,00	3 027,00	3 027,00	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	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	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	21 961,09	21 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 961,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,91	2 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	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	3 079,78	3 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079,78	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	362,22	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 306,99	8 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	977,01	977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 737,17	10 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 262,83	1 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	65 693,57	65 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 726,43	7 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,43	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 959,00	110 959,00	110 959,00	0,00	110 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 700,00	102 700,00	102 700,00	61 290,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 700,00	95 700,00	95 700,00	61 290,00	34 410,00	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	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 990 972,00	2 990 972,00	1 745 981,44	1 099 163,44	646 818,00	0,00	1 244 990,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 800,00	701 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	697 800,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	98 004,00	98 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 004,00	98 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	271 900,00	271 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 400,00	956 400,00	953 100,00	768 569,00	184 531,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 787,00	572 787,00	572 787,00	572 787,00	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	39 453,00	39 453,00	39 453,00	39 453,00	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	110 594,00	110 594,00	110 594,00	110 594,00	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	15 735,00	15 735,00	15 735,00	15 735,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 491,00	76 491,00	76 491,00	0,00	76 491,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	13 560,00	13 560,00	13 560,00	0,00	13 560,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 832,00	238 832,00	237 945,44	228 958,44	8 987,00	0,00	886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,56	886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,44	34 506,44	34 506,44	34 506,44	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	5 125,00	5 125,00	5 125,00	5 125,00	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	33 171,00	33 171,00	33 171,00	33 171,00	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	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	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	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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	202 536,00	202 536,00	202 536,00	101 636,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	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	13 245,00	13 245,00	13 245,00	13 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 924,00	411 924,00	351 660,00	325 308,00	26 352,00	8 000,00	52 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	362 424,00	362 424,00	346 160,00	325 308,00	20 852,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 264,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 062,00	259 062,00	259 062,00	259 062,00	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	10 170,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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	49 079,00	49 079,00	49 079,00	49 079,00	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	6 997,00	6 997,00	6 997,00	6 997,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	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
		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	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
		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	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	41 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 434 564,00	12 434 564,00	948 514,00	724 796,00	223 718,00	0,00	11 486 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 956 000,00	8 956 000,00	140 373,00	67 344,00	73 029,00	0,00	8 815 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	8 815 427,00	8 815 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 328,00	52 328,00	52 328,00	52 328,00	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	3 946,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00	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	9 691,00	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00	4 657,00	4 657,00	0,00	4 657,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 846,00	2 617 846,00	226 973,00	204 056,00	22 917,00	0,00	2 390 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 873,00	2 390 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 746,00	83 746,00	83 746,00	83 746,00	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	5 871,00	5 871,00	5 871,00	5 871,00	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	112 233,00	112 233,00	112 233,00	112 233,00	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	2 206,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00	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	2 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00	7 004,00	7 004,00	0,00	7 004,00	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	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	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 829,00	388 829,00	109 629,00	53 869,00	55 760,00	0,00	279 200,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 572,00	42 572,00	42 572,00	42 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	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	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	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	222,00	222,00	222,00	0,00	222,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	450 389,00	450 389,00	450 039,00	399 527,00	50 512,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 978,00	315 978,00	315 978,00	315 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 932,00	17 932,00	17 932,00	17 932,00	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	59 670,00	59 670,00	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 947,00	5 947,00	5 947,00	5 947,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	10 060,00	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 815 291,80	2 957 252,11	2 651 986,11	45 500,00	2 606 486,11	304 476,00	790,00	0,00	0,00	0,00	1 858 039,69	1 858 039,69	1 728 039,69	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 162 515,69	304 476,00	0,00	0,00	0,00	304 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 039,69	1 858 039,69	1 728 039,69	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 476,00	304 476,00	0,00	0,00	0,00	304 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 028 039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 039,69	1 028 039,69	1 028 039,69	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	0,00	1 681 000,00	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	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	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	74 973,11	74 973,11	74 973,11	0,00	74 973,11	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	58 123,11	58 123,11	58 123,11	0,00	58 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	180 303,00	180 303,00	179 513,00	45 500,00	134 013,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 913,00	12 913,00	12 913,00	0,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 784,96	975 272,05	265 024,05	0,00	265 024,05	710 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 512,91	125 512,91	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	899 650,96	774 138,05	264 024,05	0,00	264 024,05	510 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 512,91	125 512,91	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 114,00	510 114,00	0,00	0,00	0,00	510 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 530,84	137 530,84	137 530,84	0,00	137 530,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 593,21	42 593,21	42 593,21	0,00	42 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	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	125 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 512,91	125 512,91	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 134,00	170 134,00	0,00	0,00	0,00	170 134,00	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	170 134,00	170 134,00	0,00	0,00	0,00	170 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 676 996,13	783 754,88	662 754,88	316 465,00	346 289,88	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 241,25	1 893 241,25	1 450 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 206 615,00	456 615,00	455 615,00	311 265,00	144 350,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 674,00	232 674,00	232 674,00	232 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 021,00	42 021,00	42 021,00	42 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 947,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 947,40	1 040 947,40	1 040 947,40	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 052,60	409 052,60	409 052,60	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	350 381,13	207 139,88	207 139,88	5 200,00	201 939,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 241,25	143 241,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 151,76	148 151,76	148 151,76	0,00	148 151,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	41 503,85	41 503,85	41 503,85	0,00	41 503,85	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	1 320,24	1 320,24	1 320,24	0,00	1 320,24	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	1 764,03	1 764,03	1 764,03	0,00	1 764,03	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	143 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 241,25	143 241,25	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 329 935,79	38 268 621,25	22 748 566,69	15 081 663,04	7 666 903,65	1 216 724,00	13 516 926,56	236 404,00	0,00	550 000,00	18 061 314,54	18 061 314,54	3 178 039,69	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 000 000,00
Rozchody ogółem			961 110,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	461 110,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 756,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00
		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	55 900,00
855			Rodzina	11 759 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 891 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 891 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 559 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00
	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	21 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 500,00
Razem:				11 868 193,00

Załącznik nr 5. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	50 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 756,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	55 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	886,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 506,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	971,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
855			Rodzina	11 759 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 891 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 815 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 390 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
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	21 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00

	Razem:	11 868 193,00
--	---------------	---------------

Załącznik nr 6
do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na rok 2020

**DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2020 ROKU, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	1 000,00
		0830	wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	77 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	77 000,00
		0920	pozostałe odsetki	28 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	wpływy z tytułów zwrotów wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46 000,00
OGÓŁEM				78 000,00

Załącznik nr 7

do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na rok 2020

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych ** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym	
				dotacje z budżetu netto	w tym: § 265		koszty operacyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samorządowy Zakład Budżetowy	100 000	2 818 700	373 476	373 476	2 818 700	2 818 700	100 000
	z tego:							
	1. ZGKiM w Wińsku	100 000	2 818 700	373 476	373 476	2 818 700	2 818 700	100 000
	Ogółem	100 000	2 818 700	373 476	373 476	2 818 700	2 818 700	100 000

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na rok 2020

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	102 700,00				
					851	85154	95 700,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	7 000,00
Ogółem			102 700,00				102 700,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
.....
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na rok 2020

**Plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek
budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Wińsku	801	80148	475 445,00 zł	475 445,00 zł
2	Przedszkole Samorządowe w Wińsku	801	80148	153 330,00 zł	153 330,00 zł
3	Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie	801	80148	63 310,00 zł	63 310,00 zł
4	Szkoła Podstawowa w Krzelowie	801	80148	66 020,00 zł	66 020,00 zł
5	Szkoła Podstawowa w Głębowicach	801	80148	25 060,00 zł	25 060,00 zł
razem 80148				783 165,00 zł	783 165,00 zł

Załącznik nr 10

do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w gminie Wińsko w roku 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5	6
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00
			6230	Budowa przydomowych oczyszczalni	12 000,00

Załącznik nr 11

do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji		
					/w zł/		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku	Działalność GOK	510 114,00		
921	92116	2480		Działalność bibliotek	170 134,00		
400	40002	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku	Dostarczanie wody		69 000,00	
900	90001	2650		Gospodarka ściekowa (ścieki i płynne odpady komunalne)		304 476,00	
900	90001	6210		Dofinansowanie zakupu wozu asenizacyjnego dla ZGKiM			80 000,00
854	85406	2710	Starostwo Powiatowe w Wołowie	Poradnie psychologiczno pedagogiczne			8 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
630	63003	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania turystyki			5 000,00
900	90001	6230	osoby fizyczne	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków			50 000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury i sztuki			30 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Współpraca z NGO w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000,00
Razem dotacje					680 248,00	373 476,00	293 000,00
					1 346 724,00		

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Zakup i montaż stacjonarnych agregatów prądotwórczych na SUW Boraszyce	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych Wrzeszów	520 000,00	520 000,00		520 000,00			Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa do Funduszu Dróg Samorządowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Krzelowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wyszęćce-Buszkowice Małe	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wińsku, ul. Widokowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowlana rewitalizacji Wińska w strefie konserwatorskiej A i B	100 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Iwnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice	5 506 272,82	5 381 666,60		1 614 499,98	3 767 166,62		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Stryjno-Brzózka	1 654 616,91	1 625 765,32		487 729,60	1 138 035,72		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno	1 659 080,98	1 590 485,98		477 145,79	1 113 340,19		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Słup do miejscowości Boraszyce Małe	1 321 528,97	1 224 980,57		367 494,17	857 486,40		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce	1 597 224,77	1 462 070,98		438 621,29	1 023 449,69		Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do DK nr 36	1 841 451,97	1 667 276,24		500 182,87	1 167 093,37		Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Wykonanie chodnika - FS Budków	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających - FS Krzelów	7 425,00	7 425,00	7 425,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Rogów Wołowski	8 850,00	8 850,00	8 850,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa chodnika - FS Słup	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		-		Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
23	754	75411	6230	Dofinansowanie zakupu pneumatycznego skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wołowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w SP Krzelów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
25	900	90001	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wińsko- II etap	2 310 542,04	1 728 039,69	44 823,59	983 216,10		700 000,00	Urząd Gminy
26	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

27	900	90001	6210	Dofinansowanie zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
28	921	92109	6050	Zakup i montaż klimakonwektorów etap II - FS Małowice	6 001,65	6 001,65	6 001,65				Urząd Gminy
29	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu - FS Przyborów	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
30	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy - FS Turzany	12 011,26	12 011,26	12 011,26				Urząd Gminy
31	921	92109	6050	Modernizacja GOK i świetlicy w Krzelowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
32	926	92601	6057 6059	Remont i przebudowa budynku starego domu kultury wraz z otoczeniem dla potrzeb Klubu Aktywności Mieszkańców i Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz rewitalizacja boiska	2 730 716,67	700 000,00		140 000,00		560 000,00	Urząd Gminy
33	926	92601	6050	Budowa i modernizacja szkolnych obiektów sportowych w Gminie Wińsko	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Urząd Gminy
34	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej w Orzeszkowie - budynek demonstracyjny o podwyższonych parametrach energetycznych - dokumentacja	6 521 290,17	400 000,00		60 000,00		340 000,00	Urząd Gminy
35	926	92601	6057 6059	Rewitalizacja zalewu Słup etap III	350 000,00	350 000,00		150 000,00		200 000,00	Urząd Gminy
36	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Białawy Małe	10 200,00	10 200,00	10 200,00				Urząd Gminy
37	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Brzózka	6 320,49	6 320,49	6 320,49				Urząd Gminy
38	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Dąbie	8 770,00	8 770,00	8 770,00				Urząd Gminy
39	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Grzeszyn	6 200,00	6 200,00	6 200,00				Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Wykonanie sceny przy placu zabaw - FS Iwno	7 769,62	7 769,62	7 769,62				Urząd Gminy
41	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Kleszczowice	10 281,14	10 281,14	10 281,14				Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw -FS Krzelów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
43	926	92695	6050	Wykonanie monitoringu - FS Orzeszków	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
44	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Piskorzyna	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
45	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw - FS Węglewo	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy
46	926	92695	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Kozowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
razem					27 473 754,46	18 061 314,54	1 155 852,75	6 038 889,80	9 066 571,99	1 800 000,00	

Załącznik nr 13

do Uchwały nr Rady Gminy Wińsko z dnia
w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2020 rok

Wpływy z tytułu opłat za zbiórkę i za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
900	90002	0490	1 650 000	900	90002	4300	1 650 000
			1 650 000				1 650 000

Wydutki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Lp.	nazwa solectwa	Dział	Rozdz	par.	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Przyznane środki na 2020r.	Planowane wydatki w 2020r.	Kwota	Kwota pozostała
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Planowane środki ogółem na realizację poniższych przedsięwzięć									
WYDATKI									
1.	Aleksandrowice	926	92695	4430	ubezpieczenie altany i placu zabaw	11 004,03	114,03	0,00	114,03
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 000,00	0,00	4 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie sali spotkań		3 500,00	0,00	3 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	0,00	2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 390,00	0,00	1 390,00
razem						11 004,03	0,00	11 004,03	
2.	Baszyn	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 983,95	3 000,00	0,00	3 000,00
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy		12 700,00	0,00	12 700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		283,95	0,00	283,95
razem						15 983,95	0,00	15 983,95	
3.	Białawy Małe	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	14 056,24	10 200,00	0,00	10 200,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		2 506,24	0,00	2 506,24
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 350,00	0,00	1 350,00
razem						14 056,24	0,00	14 056,24	
4.	Białawy Wielkie	926	92695	4210	wykonanie ogrodzenia świetlicy	14 578,33	3 000,00	0,00	3 000,00
		926	92695	4430	ubezpieczenie terenu rekreacyjnego		350,00	0,00	350,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		660,12	0,00	660,12
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 068,21	0,00	2 068,21
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		7 500,00	0,00	7 500,00
razem						14 578,33	0,00	14 578,33	
5.	Boraszyce Małe	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	9 598,40	1 098,40	0,00	1 098,40
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		8 500,00	0,00	8 500,00
razem						9 598,40	0,00	9 598,40	
6.	Boraszyce Wielkie	926	92695	4270	remont wiaty na boisku oraz pomieszczenia na placu zabaw	10 883,55	7 700,00	0,00	7 700,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 283,55	0,00	1 283,55
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		200,00	0,00	200,00
		900	90004	4210	utrzymnie zieleni		200,00	0,00	200,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		1 500,00	0,00	1 500,00
razem						10 883,55	0,00	10 883,55	
7.	Brzózka	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10 120,49	6 320,49	0,00	6 320,49
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 800,00	0,00	2 800,00
razem						10 120,49	0,00	10 120,49	
		600	60016	6050	wykonanie chodnika		12 000,00	0,00	12 000,00

8.	Budków	600	60016	4210	zakup farb	14 257,04	110,00	0,00	110,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 000,00	0,00	2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		147,04	0,00	147,04
razem							14 257,04	0,00	14 257,04
9.	Buszkowice Małe	926	92695	4210	wyposażenie terenu rekreacyjnego	11 526,12	8 000,00	0,00	8 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej		1 026,12	0,00	1 026,12
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
razem							11 526,12	0,00	11 526,12
10.	Chwałkowice	921	92109	4270	remont świetlicy	11 365,47	11 365,47	0,00	11 365,47
razem							11 365,47	0,00	11 365,47
11.	Dąbie	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	10 963,87	300,00	0,00	300,00
		926	92695	6050	wykonanie placu zabaw		8 770,00	0,00	8 770,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		893,87	0,00	893,87
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
razem							10 963,87	0,00	10 963,87
12.	Domanice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	11 204,83	500,00	0,00	500,00
		921	92109	4210	remont świetlicy		4 463,87	0,00	4 463,87
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 000,00	0,00	4 000,00
		926	92695	4210	organiazacja imprezy sołeckiej		2 240,96	0,00	2 240,96
razem							11 204,83	0,00	11 204,83
13.	Głębowice	921	92109	4300	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	25 100,43	18 900,00	0,00	18 900,00
		926	92695	4210	organizcja imprez sołeckich		4 000,00	0,00	4 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 200,43	0,00	2 200,43
razem							25 100,43	0,00	25 100,43
14.	Grzeszyn	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10 160,65	6 200,00	0,00	6 200,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		1 200,00	0,00	1 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		1 160,65	0,00	1 160,65
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 600,00	0,00	1 600,00
razem							10 160,65	0,00	10 160,65
15.	Gryżyce	921	92109	4270	remont świetlicy	11 445,80	8 245,80	0,00	8 245,80
		926	92695	4210	oświetlenie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	wyposażenie boiska		400,00	0,00	400,00
		600	60016	4210	tablica ogłoszeń		300,00	0,00	300,00
razem							11 445,80	0,00	11 445,80
16.	Iwno	926	92695	6050	wykonanie sceny przy placu zabaw	16 787,17	7 769,62	0,00	7 769,62
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 500,00	0,00	2 500,00
		926	92695	4360	opłata abonamentowa		660,12	0,00	660,12
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 500,00	0,00	1 500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 357,43	0,00	3 357,43
razem							16 787,17	0,00	16 787,17
17.	Jabłkowice	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	9 357,44	1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 500,00	142,57	3 357,43

17.	Jankowice	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	3 537,44	2 857,44	2 857,44	0,00
		600	60016	4300	tablice ogłoszeniowe		1 500,00	0,00	1 500,00
razem							9 357,44	3 000,01	6 357,43
18	Kleszczowice	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	10281,14	10281,14	0,00	10 281,14
razem							10 281,14	0,00	10 281,14
19.	Kozowo	926	92695	4300	odnowienie terenów rekreacyjnych	12 409,65	1 800,00	0,00	1 800,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		6 500,00	0,00	6 500,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 500,00	0,00	1 500,00
		921	92109	4210	doposażenie świetlicy		609,65	0,00	609,65
razem							12 409,65	0,00	12 409,65
20.	Konary	050	05095	4210	zarybienie stawu	15 100,42	500,00	0,00	500,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 779,92	0,00	2 779,92
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 020,08	0,00	3 020,08
		600	60016	4300	wykonanie tablicy informacyjnej, ławek		3 800,00	0,00	3 800,00
		900	90002	4210	zakup koszy na śmieci		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		4 000,42	0,00	4 000,42
razem							15 100,42	0,00	15 100,42
21.	Krzelów	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	40 160,69	10 000,00	0,00	10 000,00
		600	60016	4300	wykonanie tablic informacyjnych		1 600,00	0,00	1 600,00
		600	60016	4300	materiału do utwardzenia dróg		2 000,00	0,00	2 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		4 500,00	0,00	4 500,00
		754	75412	4210	wyposażenie OSP		1 700,00	0,00	1 700,00
		600	60016	6050	wykonanie progów zwalniających		7 425,00	0,00	7 425,00
		926	92695	4210	zakup ławek		935,69	0,00	935,69
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		7 000,00	0,00	7 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		5 000,00	0,00	5 000,00
razem							40 160,69	0,00	40 160,69
22.	Łazy	926	92695	4300	wyposażenie altany	11 044,19	5 400,00	0,00	5 400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		3 000,00	0,00	3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 244,19	0,00	1 244,19
		926	92695	4210	renowacja placu zabaw		900,00	0,00	900,00
razem							11 044,19	0,00	11 044,19
23.	Małowice	926	92695	4300	wykonanie przyłącza energetycznego na boisku	22 690,79	2 200,00	0,00	2 200,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		500,00	0,00	500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		700,00	0,00	700,00
		921	92109	6050	zakup i montaż klimakonwektorów etap II		6 001,65	0,00	6 001,65
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy		13 289,14	0,00	13 289,14
razem							22 690,79	0,00	22 690,79

24.	Moczydlnica Klasztorna	921	92109	4270	remont świetlicy wiejskiej	16 305,24	8 000,00	0,00	8 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		2 000,00	0,00	2 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	0,00	2 000,00
		921	92109	4210	zagospodarowanie terenu przy świetlicy		2 305,24	0,00	2 305,24
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	0,00	2 000,00
razem							16 305,24	0,00	16 305,24
25.	Morzyna	921	92109	4270	remont świetlicy	10 481,94	9 981,94	0,00	9 981,94
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
razem							10 481,94	0,00	10 481,94
26.	Orzeszków	926	92695	6050	wykonanie monitoringu	26 144,61	9 000,00	0,00	9 000,00
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlticy		5 000,00	0,00	5 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		5 000,00	0,00	5 000,00
		754	75412	4210	przebudowa remizy OSP		6 144,61	0,00	6 144,61
razem							26 144,61	0,00	26 144,61
27	Piskorzyna	926	92695	6050	doposażenie placu zabaw	21 526,13	6 000,00	0,00	6 000,00
		926	92695	4210	konserwacja, zakup kostki brukowej oraz maty gumowej na placu zabaw		3 000,00	0,00	3 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		6 500,00	0,00	6 500,00
		600	60016	4300	zakup i montaż ławek		2 400,00	0,00	2 400,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 626,13	0,00	1 626,13
razem							21 526,13	0,00	21 526,13
28.	Przyborów	921	92109	4210	wyposażenie świetlicy	18 674,72	2 500,00	0,00	2 500,00
		921	92109	6050	wykonanie monitoringu		7 500,00	0,00	7 500,00
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		3 700,00	0,00	3 700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		3 974,72	0,00	3 974,72
razem							18 674,72	0,00	18 674,72
29.	Rajczyn	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	13 373,51	3 000,00	0,00	3 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4300	organizacja imprezy sołeckiej		500,00	0,00	500,00
		921	92109	4210	zakup materiałów na wiatę		5 573,51	0,00	5 573,51
		600	60016	4300	utwardzenie dróg gminnych		2 500,00	0,00	2 500,00
		926	92695	4430	zakup licencji do emisji filmów		1 300,00	0,00	1 300,00
razem							13 373,51	0,00	13 373,51
30.	Rogów Wołowski	600	60016	6050	przebudowa chodnika	9 919,69	8 850,00	0,00	8 850,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		469,69	0,00	469,69
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		300,00	0,00	300,00
		600	60016	4300	zakup tłucznia na utwardzenie drogi		300,00	0,00	300,00
razem							9 919,69	0,00	9 919,69
31.	Rudawa	926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich	15 220,90	3 000,00	0,00	3 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		10 420,90	0,00	10 420,90
		926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw		1 200,00	0,00	1 200,00

		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	0,00	600,00
razem							15 220,90	0,00	15 220,90
32.	Słup	600	60016	6050	przebudowa chodnika	10 240,98	9 000,00	0,00	9 000,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		1 040,98	0,00	1 040,98
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		200,00	0,00	200,00
razem							10 240,98	0,00	10 240,98
33.	Smogorzówek	926	92695	4210	organizacja imprezy sołeckiej	13 052,22	2 500,00	0,00	2 500,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		250,00	0,00	250,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy w sprzęt oraz w art. przemysłowe		10 302,22	0,00	10 302,22
razem							13 052,22	0,00	13 052,22
34.	Smogorzów Wielki	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy	15 542,19	6 500,00	0,00	6 500,00
		926	92695	4210	przygotowanie terenu pod plac zabaw		5 000,00	0,00	5 000,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		0,00	0,00	0,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		2 042,19	0,00	2 042,19
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		2 000,00	0,00	2 000,00
razem							15 542,19	0,00	15 542,19
35.	Stryjno	926	92695	4300	wyposażenie placu zabaw	15 261,06	2 000,00	0,00	2 000,00
		926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw		5 800,00	0,00	5 800,00
		050	05095	4210	ogrodzenie stawu		3 000,00	0,00	3 000,00
		600	60016	4300	wykonanie witaczy		700,00	0,00	700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		3 261,06	0,00	3 261,06
razem							15 261,06	0,00	15 261,06
36.	Staszowice	926	92695	4210	ogrodzenie placu zabaw	10 240,98	9 040,98	0,00	9 040,98
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		600,00	0,00	600,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		600,00	0,00	600,00
razem							10 240,98	0,00	10 240,98
37.	Turzany	921	92109	6050	wykonanie parkingu przy świetlicy	12 811,26	12 011,26	0,00	12 011,26
		900	90004	4210	utrzymnie zieleni		800,00	0,00	800,00
razem							12 811,26	0,00	12 811,26
38.	Węgrzce	926	92695	6050	wykonanie placu zabaw	9 718,89	8 700,00	0,00	8 700,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		300,00	0,00	300,00
		926	92695	4210	organizacja imprez sołeckich		718,89	0,00	718,89
razem							9 718,89	0,00	9 718,89
39.	Węgrzce	921	92109	4210	zakup klimatyzatora oraz materiałów do remontu świetlicy	15 702,83	6 702,83	0,00	6 702,83
		926	92695	4210	wyposażenie boiska		1 000,00	0,00	1 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		8 000,00	0,00	8 000,00
razem							15 702,83	0,00	15 702,83
		926	92695	4300	organizacja wypoczynku dla dzieci		4 000,00	0,00	4 000,00
		926	92695	4300	wyposażenie placów zabaw		5 500,00	0,00	5 500,00

40.	Wińsko	926	92695	4210	zakup materiałów do powstania ławek	40 160,69	3 500,00	0,00	3 500,00
		926	92695	4210	współudział w dożynkach		500,00	0,00	500,00
		926	92695	4210	konserwacja placów zabaw		1 500,00	0,00	1 500,00
		900	90004	4300	utrzymanie zieleni		2 500,00	0,00	2 500,00
		926	92695	4210	poprawa wizerunku wsi		22 660,69	0,00	22 660,69
razem							40 160,69	0,00	40 160,69
41.	Wrzeszów	921	92109	4210	wyposażnie świetlicy i remont ogrodzenia	11 164,67	7 000,00	0,00	7 000,00
		900	90004	4210	utrzymanie zieleni		64,67	0,00	64,67
		926	92695	4210	wyposażenie placu zabaw		4 100,00	0,00	4 100,00
		921	92109	4210	modernizacja ogrodzenia		0,00	0,00	0,00
razem							11 164,67	0,00	0,00
42	Wyszęcice	900	90004	4210	utrzymanie zieleni	19 397,61	3 500,00	0,00	3 500,00
		926	92695	4210	konserwacja placu zabaw		500,00	0,00	500,00
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy		7 000,00	0,00	7 000,00
		926	92695	4300	organizacja imprez sołeckich		3 879,52	0,00	3 879,52
		926	92695	4300	wykonanie altany		4 518,09	0,00	4 518,09
razem							19 397,61	0,00	19 397,61
RAZEM WYDATKI						635 020,81	635 020,81	0,00	635 020,81

Klasyfikacja	PLAN	Razem w rozdziałach	WYDATKI	Razem w rozdziałach
01008-4300	0,00	0,00	0,00	0,00
01010-4300	0,00		0,00	
05095-4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
40002 - 4300	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 - 4210	410,00	52 485,00	0,00	0,00
60016 - 4270	0,00		0,00	
60016 - 4300	14 800,00		0,00	
60016 - 6050	37 275,00		0,00	
75412 - 4210	7 844,61	7 844,61	0,00	0,00
75412 - 6050	0,00		0,00	
90002 - 4210	1 000,00	75 973,11	0,00	0,00
90003 - 4210	0,00		0,00	
90003 - 4300	0,00		0,00	
90004 - 4210	58 123,11		0,00	
90004 - 4300	16 850,00		0,00	
90004 - 6060	0,00		0,00	
90015 - 6050	0,00		0,00	
92109 - 4210	137 530,84	219 536,96	0,00	0,00
92109 - 4270	37 593,21		0,00	
92109 - 4300	18 900,00		0,00	
92109 - 6050	25 512,91		0,00	
92195 - 4170	0,00		0,00	
92695 - 4170	0,00		0,00	
92695 - 4210	148 151,76		0,00	
92695 - 4270	7 700,00		0,00	

92695 - 4300	33 503,85	275 681,13	0,00	0,00
92695 - 4430	1 764,03		0,00	
92695 - 4360	1 320,24		0,00	
92695 - 6050	83 241,25		0,00	
92695 - 6060	0,00		0,00	
		635 020,81	0,00	0,00