

zn: Dr. 0054.67.2019

Zarządzenie Nr 67/2019
Wójta Gminy Fałków
z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie **ustalenia projektu budżetu Gminy Fałków na 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Fałków na 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu uchwały budżetowej stanowi jej uzasadnienie.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy w Fałkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Henryk Kotieczny

Uchwała Nr/...../2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 2019 roku

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 29 385 644,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 20 684 625,39 zł |
| 2) dochody majątkowe | 8 701 018,61 zł |

zgodnie z załącznikiem **nr 1**.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 29 457 644,00 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 18 912 123,05 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 10 545 520,95 zł |

zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem **nr 3**.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 8 898 626,16 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 91 140,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 8 807 486,16 zł |

zgodnie z załącznikiem **nr 2**.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 72 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 72 000,00 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 600 000,00 zł

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 528 000,00 zł

z tytułów wymienionych w załączniku **nr 5**.

§ 4

1. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości 100 000,00 zł
 - 2) celowe w łącznej wysokości 50 000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 50 000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 6**.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 7**.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 350 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 350 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
2. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 80 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).
4. Ustala się dochody w kwocie 2 200,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 2 200,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem **nr 8**.
2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona:
 - 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 72 000,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 0,00 zł
 - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 528 000,00 zł, w tym:

- a) zaciągnięte kredyty 528 000,00 zł.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

WÓJT
Henryk Konteczny

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Fałków na 2020 rok

Budżet Gminy Fałków na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- informacja Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku ST3.4750.31.2019 o: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa;
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok ustalające plan dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne;
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 roku o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2020 rok;
- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych.

Gmina Fałków na 2020 rok otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w wysokości 8 369 983 zł, składającą się z następujących części:

- oświatowej	3 615 501 zł
- wyrównawczej	4 518 372 zł
- równoważąca	236 110 zł

Budżet na rok 2020 po stronie dochodów zamyka się kwotą 29 385 644,00 zł.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie poszczególnych źródeł dochodów za 2019 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2020 roku uwzględniając wskaźniki waloryzacji podatków i opłat lokalnych oraz inflacji (2,5%) określonych przez Ministerstwo Finansów.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł przyjętych do budżetu na 2020 rok przedstawia **załącznik nr 1**.

Przy ustalaniu strony wydatkowej budżetu uwzględniono wykonanie za 9 m-cy 2019 roku, przewidywane wykonanie do końca roku 2019 oraz planowany wskaźnik inflacji.

Plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2**.

DOCHODY

Stronę dochodową stanowią dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.
Budżet po stronie dochodowej na 2020 rok wynosi 29 385 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20 684 625,39 zł
- dochody majątkowe – 8 701 018,61 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 500 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 320 000 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z usług (tj. opłata za wodę) 320 000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 753 291 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych) 753 291 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6 478 973,51 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbów Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 34 000 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 95 800 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale 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 jst 6 349 173,51 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 089 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 47 089 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 960 zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 960 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **4 248 692 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

➤ podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych	2 258 102 zł
➤ podatek od nieruchomości	1 100 000 zł
➤ podatek rolny	194 600 zł
➤ podatek leśny	154 000 zł
➤ podatek od środków transportowych	97 000 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	11 000 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	10 000 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	232 000 zł
➤ rekompensaty utraconych dochodów	74 000 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	14 000 zł
➤ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000 zł
➤ wpływy z innych lokalnych opłat	13 000 zł
➤ wpływy z usług	4 500 zł
➤ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 490 zł
➤ wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **8 459 992,39 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	3 615 501 zł
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	4 518 372 zł
➤ subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	236 110 zł
➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000 zł
➤ wpływy z pozostałych odsetek	10 009,39 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **83 000 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

➤ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbow Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000 zł
➤ wpływy z usług	77 000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **425 202 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 290 zł
➤ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	23 546 zł
➤ zasiłki stałe	199 167 zł
➤ ośrodki pomocy społecznej	50 298 zł
➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 192 zł
➤ pomoc w zakresie dożywiania	103 709 zł

Dział 855 RODZINA **6 361 878 zł**

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

➤ świadczenie wychowawcze	4 126 777 zł
---------------------------	--------------

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 071 313 zł
- wpieranie rodziny 148 864 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14 924 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 204 066,10zł

W ramach podanej kwoty zaplanowano:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 270 000 zł
- gospodarka odpadami komunalnymi 350 000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł
- oświetlenie placów i dróg (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) 1 574 066,10 zł

Razem dochody 29 385 644,00 zł

WYDATKI

Strona wydatkowa budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się dochody własne gminy oraz subwencja ogólna.

Budżet po stronie wydatkowej na rok 2020 zamyka się kwotą **29 457 644,00 zł**, w tym: wydatki majątkowe wynoszą 10 545 520,95 zł, co stanowi 35,80% planowanych wydatków ogólnych.

Środki na wydatki w poszczególnych działach w zakresie zadań własnych przeznaczono na:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 500 zł
--	------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ➤ izby rolnicze (2% podatku rolnego) | 4 500 zł |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych | 15 000 zł |

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	299 500 zł
--	-------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 104 000 zł |
| ➤ bieżące utrzymanie wodociągów | 150 500 zł |
| ➤ opłata za korzystanie ze środowiska | 45 000 zł |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 823 934,79 zł
---------------------------------------	------------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodnie pracowników | 29 900 zł |
| ➤ drogi publiczne powiatowe | 188 420 zł |
| ➤ utrzymanie dróg publicznych gminnych | 165 000 zł |
| ➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 440 614,79 zł |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 072 783,69 zł
--	------------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 955 643,69 zł |
| ➤ zakup usług pozostałych | 117 140 zł |

Dział 720 INFORMATYKA	55 200 zł
------------------------------	------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ➤ zakup usług pozostałych | 55 200 zł |
|---------------------------|-----------|

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 611 105,13 zł
--	------------------------

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ Urzędy Wojewódzkie (zlecone) | 47 089 zł |
| ➤ funkcjonowanie Urzędu Gminy w Fałkowie | 2 319 616,13 zł |
| ➤ obsługę Rady Gminy | 110 000 zł |
| ➤ promocja jst | 38 000 zł |
| ➤ pozostała działalność (prowizje dla softysów, diety) | 96 400 zł |

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 960 zł**

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 960 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ 176 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie OSP 122 000 zł
- zarządzanie kryzysowe 50 000 zł
- pozostała działalność 4 000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 62 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- odsetki od kredytu 62 000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- rezerwa ogólna 100 000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 162 134,47 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie szkół podstawowych 4 856 179,73 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych 266 790,42 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego 179 390,42 zł
- dowożenie uczniów 300 600 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 29 100 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 243 353,60 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 191 100 zł
- pozostała działalność 95 620,30 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 80 000 zł

Podana kwota przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

80 000 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1 147 172,40 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- domy pomocy społecznej 68 400 zł
- ośrodki wsparcia 1 000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 24 290 zł
- zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 192 846 zł
- dodatki mieszkaniowe 3 000 zł
- zasiłki stałe 199 167 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 302 734 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 173 886,40 zł

- pomoc w zakresie dożywiania 172 849 zł
- pozostała działalność 6 000 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 26 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- pozostała działalność (opłaty i składki) 26 000 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000 zł

Dział 855 RODZINA 6 395 038 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 4 126 777 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 058 313 zł
- wspieranie rodziny 157 024 zł
- rodziny zastępcze 38 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14 924 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 213 315,52 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- gospodarka odpadami komunalnymi 350 000 zł
- oczyszczanie miast i wsi 544 700 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 2 222 615,52 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 35 000 zł
- pozostała działalność 51 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 150 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- utrzymanie gminnej biblioteki publicznej 143 000 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 000 zł
- pozostała działalność 5 000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 56 000 zł

W ramach podanej kwoty będą realizowane wydatki na:

- realizację zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej 56 000 zł

Razem wydatki 29 457 644 zł

Projekt uchwały budżetowej zawiera:

Załącznik Nr 1 – dochody budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 2 – wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.

Załącznik Nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Załącznik Nr 5 – przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Załącznik Nr 6 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 7 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Załącznik Nr 8 – dotacje podmiotowe w 2020 r.

Załącznik Nr 9 – dotacje celowe w 2020 r.

WÓJT
Henryk Konieczny

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	320 000,00
			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	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 312,00
			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	71 312,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00
			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	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	71 312,00
			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	71 312,00
		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	66 855,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 457,00
750			Administracja publiczna	47 089,00
			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	47 089,00
			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	47 089,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
			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	960,00
			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	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 248 692,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	861 090,00
			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	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 016 000,00
			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	500 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 258 102,00
			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	2 223 102,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 459 992,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 615 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 615 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 518 372,00
			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	4 518 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 009,39
			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	10 009,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	236 110,00
			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	236 110,00

801			Oświata i wychowanie	83 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00
			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	77 000,00
852			Pomoc społeczna	425 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 290,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 546,00
			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)	23 546,00
	85216		Zasiłki stałe	199 167,00
			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)	199 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 298,00
			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	638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 192,00

			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	20 000,00
		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	3 492,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 709,00
			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)	103 709,00
855			Rodzina	6 361 878,00
			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	4 126 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 126 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 058 313,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 864,00
			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	148 864,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 924,00

			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	14 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00
			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	270 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00
			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	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				20 684 625,39
			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	71 312,00

majątkowe				
------------------	--	--	--	--

600			Transport i łączność	753 291,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	753 291,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	753 291,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 373 661,51
			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	6 277 861,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 661,51
			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	4 517 861,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 800,00

		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	4 042 297,14
		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	475 564,37
	70095		Pozostała działalność	1 760 000,00
			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	1 760 000,00
		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	1 650 000,00
		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	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 066,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 066,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 066,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 574 066,10
		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	1 574 066,10
majątkowe razem:				8 701 018,61
			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	7 851 927,61

Ogółem:			29 385 644,00
		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	7 923 239,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Henryk Konieczny

Dzi a/	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 500,00	21 500,00	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	
	01030		Usługi rolnicze	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	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz Zb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01085		Pozostałe działalności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 500,00	299 500,00	299 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	299 500,00	299 500,00	299 500,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
600			Transport i łączność	1 823 824,78	1 823 824,78	1 823 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drugi publicznie powołane powiatowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	188 420,00	188 420,00	188 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Finansowa udzieleną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	1 635 514,79	1 635 514,79	1 635 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 614,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 614,79	1 440 614,79	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 072 783,69	117 140,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	91 140,00	0,00	0,00	6 955 643,69	6 955 643,69	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 643,69	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 755 643,69	4 755 643,69	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 042 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 297,14	4 042 297,14	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 346,55	713 346,55	0,00	0,00	0,00	
	70065	Proszelnie działające	2 289 140,00	89 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 140,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	66 855,00	66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	22 285,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informacja	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72065	Pozostałe działające	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
760		Administracja publiczna	2 611 105,13	2 611 105,13	2 458 105,13	1 863 488,00	595 616,13	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 089,00	47 089,00	47 089,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 089,00	47 089,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rędy gmin i miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 616,13	2 319 616,13	2 290 616,13	1 742 000,00	548 616,13	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytyczną nową w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dług					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	176 000,00	176 000,00	151 000,00	54 900,00	96 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronne służby pożarne	122 000,00	122 000,00	97 000,00	54 900,00	42 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4810	Rezerwy	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
75495		Pozostała działalność	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
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
757		Obciążenie długu publicznego osobnego papierem	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długiego - kredyty i pożyczki	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące			Z tego:							Z tego:			
				wydanki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	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	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,42	6 090,42	0,00	6 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 390,42	179 090,42	163 300,00	6 790,42	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 900,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	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	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	
	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	
	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 090,42	6 090,42	6 090,42	0,00	6 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowolenie uczniów do szkół	300 600,00	300 600,00	137 000,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące		Z tego:						Wydatki majątkowe		Z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80146		Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 353,60	243 353,60	144 400,00	98 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,60	3 813,60	3 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80155		Pozostała działalność	95 620,30	95 620,30	95 620,30	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 120,30	53 120,30	53 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	17 000,00	62 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
	85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	77 500,00	17 000,00	60 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 147 172,40	1 147 172,40	571 430,40	422 424,00	149 096,40	575 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia	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
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przekształcania przemocy w rodzinie	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Usługi na cele socjalne	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	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	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 846,00	192 846,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	192 846,00	192 846,00	0,00	0,00	0,00	192 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatkowe świadczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
85216		Zasiłki stałe	199 167,00	199 167,00	0,00	0,00	0,00	199 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	199 167,00	199 167,00	0,00	0,00	0,00	199 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Osrodk pomocy społecznej	302 734,00	302 734,00	301 354,00	252 860,00	48 694,00	1 380,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 860,00	186 860,00	186 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 008,00	9 008,00	9 008,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Pożyczki 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
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	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	5 000,00	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
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 886,40	173 886,40	173 386,40	169 764,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 872,00	118 872,00	118 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	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	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 492,00	13 492,00	13 492,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	2 542,40	2 542,40	0,00	2 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatski bieżące	z tego:						Wydatski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i odpisy akcji i udziałów	Wnieśsienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatski jednostek budżetowych,	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235	3110	Świadczenia społeczne	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
85395		Pozostała działalność	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	
854	4430	Różne opłaty i składki	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	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
85446		Doświadczenie i doświadczenie naukowców	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	
855	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rodzina	6 395 038,00	6 395 038,00	264 710,00	206 277,00	58 493,00	6 130 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	4 126 777,00	4 126 777,00	35 077,00	35 077,00	0,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	4 091 700,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	4 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 077,00	35 077,00	35 077,00	0,00	35 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 313,00	2 058 313,00	163 748,00	159 200,00	4 549,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	1 894 564,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	1 894 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	377,80	377,80	377,80	0,00	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	157 024,00	157 024,00	12 960,00	12 000,00	960,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	144 064,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	144 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydávki bieżące	z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydávki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
	4170	Wynagrodzenia bieżące	8 160,00	8 160,00	8 160,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Różny zastępcze	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 wnoszeniu zeznań	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 924,00	14 924,00	14 924,00	0,00	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 315,52	1 252 473,05	1 252 473,05	162 783,05	1 089 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 842,47	1 960 842,47	1 851 842,47	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	24 310,00	325 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	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	325 690,00	325 690,00	325 690,00	0,00	325 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	544 700,00	435 700,00	435 700,00	109 700,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4430	Różne opłaty i składki	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	
	5050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 222 615,52	370 773,05	370 773,05	28 773,05	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 842,47	1 851 842,47	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	673,05	673,05	673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 066,10	1 574 066,10	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 776,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 776,37	277 776,37	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Prozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90035	Prozostała działalność	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Prozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Prozostała działalność	56 000,00	56 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku														
		2980	Wydatki na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		Wydanki razem:		29 457 644,00	18 912 123,05	11 478 813,06	7 926 073,06	3 552 740,00	206 000,00	91 140,00	0,00	62 000,00	10 545 520,55	8 807 486,16	0,00	0,00		

WÓJT
Henryk Kotłeczny

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

w ziołoch											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Wydatki bieżące											
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	2 000,00	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	129 140,00	89 140,00	17 828,00			A. 4 457,00 B. C. D.	66 855,00	Urząd Gminy
3	750	75023	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	28 000,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (trwałość projektu) zaspakajanie potrzeb ludności	316 235,44	50 600,00	50 600,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
I. Wydatki bieżące razem				473 375,44	145 240,00	73 928,00			4 457,00	66 855,00	
II. Wydatki majątkowe											
1	700	70005	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków	4 755 643,69	4 755 643,69	237 782,18			A. 475 564,37 B. C. D.	4 042 297,14	Urząd Gminy
2	700	70095	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	3 709 824,77	2 200 000,00	440 000,00			A. 110 000,00 B. C. D.	1 650 000,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	1 851 842,47	1 851 842,47	277 776,37			A. B. C. D.	1 574 066,10	Urząd Gminy
II. Wydatki majątkowe razem				10 317 310,93	8 807 486,16	655 558,55			585 564,37	7 266 363,24	
Ogółem (I+II)				10 790 686,37	8 952 726,16	1 029 486,55	0,00	0,00	590 021,37	7 333 218,24	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
Henryk Konieczny

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym: źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	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
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Greszczyn	940 614,79	187 323,79			A. 753 291,00 B. C. D.		Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gustawów, Papiernia, Sulborowice, Skórnice, Stanisławów, Falków, Olszawowice	500 000,00	428 000,00	72 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy
3	900	90003	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Starzechowice w gm. Falków	109 000,00	109 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem				1 549 614,79	724 323,79	72 000,00	0,00	753 291,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

WÓJT
 Henryk Konieczny

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			600 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	600 000,00
Rozchody ogółem:			528 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	528 000,00

WÓJT
Henryk Konieczny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

		z tego:										z tego:			w tym:				
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje, zakupy inwestycyjne	wydatki 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 statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750	75011	2010	47 089,00	47 089,00	47 089,00	47 089,00													
751	75101	2010	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00												
852	85219	2010	638,00	638,00	638,00	0,00	8,00		630,00										
852	85228	2010	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00													
855	85501	2060	4 126 777,00	4 126 777,00	4 126 777,00	35 077,00			4 091 700,00										
855	85502	2010	2 058 313,00	2 058 313,00	2 058 313,00	159 200,00	4 549,00		1 894 564,00										
855	85504	2010	148 864,00	148 864,00	148 864,00	3 840,00	960,00		144 064,00										
855	85513	2010	14 924,00	14 924,00	14 924,00		14 924,00												
Ogółem			6 401 057,00	6 401 057,00	6 401 057,00	248 698,00	21 401,00	0,00	6 130 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WOJ
Henryk Konteczny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

w złotych																						
1990																						
Tego																						
Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odssetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia	Wydatki inwestycyjne	w tym:			wzrostle wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące								Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 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				
I. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
a) Przebudowa drogi powiatowej - nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dl. 600 mb (ode. I), w km 2+010 - 3+000 na dl. 990 mb (ode. II) i w km 5+060 - 6+050 na dl. 990 mb (ode. III)	600	60014	6300		188 420,00										188 420,00							
Ogółem					188 420,00											188 420,00						

WÓJT

Henryk Kondeczn.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					143 000
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Fałkowie	143 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					143 000

WÓJT
Henryk Konieczny

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					188 420
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Końskich	przebudowa dróg powiatowych	188 420
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					50 000
1	926	92695	wyłonione w drodze konkursu	organizowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000
Ogółem					238 420

WÓJT

Henryk Koniczny

Zadania inwestycyjne do projektu budżetu Gminy Falków na 2020 rok

Zadania roczne

1. Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Greszczyn

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowitą wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 940 614,79 zł, w tym zaplanowano 80% dotacji zgodnie z regulaminem konkursu w ramach FDS

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gustawów, Papiernia, Sulborowice, Skórnice, Stanisławów, Falków, Olszamowice.

Zadanie polega na przebudowie dróg gminnych na terenie gminy Falków poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Gustawów, Papiernia, Sulborowice, Skórnice, Stanisławów, Falków, Olszamowice. Szacowana wartość zadania 500 000,00 zł, które pochodzić będą w całości ze środków własnych

3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Starzechowice w gm. Falków.

Zadanie będące uzupełnieniem finansowym robót wykonanych przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gm. Falków. Roboty zostały wykonane w latach 2017-2018. Podczas wykonywania robót budowlanych, wykonawca kanalizacji sanitarnej w msc. Starzechowice wykonywał roboty dodatkowe o wartości wg Gminy Falków 109 000,00 zł. Wykonawca zapłaty nie przyjął, informując iż wartość robót dodatkowych jest zdecydowanie większa. Obecnie trwa spór sądowy w tej kwestii.

Zadania wieloletnie

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Falków

Zadanie polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej, tj. szkoły podstawowej i hali sportowej w Falkowie oraz szkoły podstawowej i remizy OSP w Czerminie. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi 4 757 643,69 zł, w tym 85% dotacji z EFRR i 10% z budżetu Państwa. Na rok 2020 zaplanowano wykonać prace termomodernizacyjne wartości 4 757 643,69 zł przy udziale środków własnych wynoszących 5%.

2. Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości

Zadanie polega na przeprowadzeniu rewitalizacji miejscowości Falków, poprzez przebudowę zniszczonej infrastruktury technicznej. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę

Falków wynosi 3 838 964,77 zł, w tym 75% dotacji z EFRR i 5% ze środków budżetu Państwa. Na rok 2020 zaplanowano wykonać prace wartości 2 289 140,00 zł przy udziale środków własnych wynoszących 20%.

3. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków

Zadanie polega na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED na terenie całej gminy. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Falków wynosi 1 851 842,47 zł, w tym 85% dotacji z EFRR. Na rok 2020 zaplanowano wykonać prace wartości 1 851.842,47 zł przy udziale środków własnych wynoszących 15%.

WÓJT
Henryk Konieczny