

Zarządzenie Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, 216, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/35/2010 i Nr XLV/55/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących projektowi budżetu **Wójt Gminy Wielgomłyny zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok wraz z Tabelami od Nr 1 do Nr 3, Załącznikami od Nr 1 do Nr 12 oraz z uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Bogumiła Dydyńska

PROJEKT

Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgomłyny na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Gminy Wielgomłyny na 2020 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **21.499.408,00 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **20.829.147,70 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **670.260,30 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **21.094.097,40 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **19.834.097,40 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **1.260.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości w kwocie **100.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 6. Nadwyżkę budżetu w wysokości **405.310,60 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **405.310,60 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **230.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **635.310,60 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **635.310,60 zł**
- 3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **170.500,00 zł**.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **70.000,00 zł** (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za zadania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dz. 851 rozdz. 85154).
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **8.000,00** (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 natomiast wydatki ujmuje się w dz. 900 rozdz. 90003).
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **327.300,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości **327.300,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 10. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie **1.403.900,00 zł** i kosztów w kwocie **1.403.900,00 zł** Zakładu budżetowego w tym kwotę dotacji przedmiotowej **28.500,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok w wysokości **22.900,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 15. Ustala się wydatki budżetu w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego w wysokości **332.282,13 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 16.

1. Dochody ustalone w § 2 Uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:
 - 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **7.309.799,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
 - 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **72.520,20 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10

2. Wydatki ustalone w § 3 Uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **7.309.799,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
- 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **72.520,20 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy Wielgomłyny na 2020 rok został opracowany zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn zm.)
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
3. Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.)
4. Uchwałą Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/35/2010 z dnia 06 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących projektowi budżetu Gminy Wielgomłyny.

Przy prognozowaniu budżetu na 2020 rok uwzględnione zostały założenia i wskaźniki ekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok przekazane przez Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.).

Przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na fundusz ubezpieczeń społecznych finansowanych przez płatnika w wysokości 17,19% podstawy wymiaru
- udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,16%
- wynagrodzenia i pochodne na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, przy uwzględnieniu podwyżki płacy minimalnej do 2.600,00 zł brutto.

Ponadto projekt budżetu na 2020 rok opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministerstwa Finansów o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok
 - planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
- 2) informacji Wojewody Łódzkiego (pismo nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.) o wysokości kwot:
 - dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 - dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa

- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. (pismo Nr DPT.3113 – 16/19 z dnia 01 października 2019 r.) o wysokości dotacji celowej na finansowanie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 4) prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2019 roku oraz zawartych umów.

DOCHODY

W wyniku tak przyjętych wielkości budżet Gminy Wielgomłyny po stronie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące 20.829.147,70, w tym:

1. Subwencje: 8.082.844,00 zł w tym:
 - oświatowa : 3.770.000,00 zł
 - wyrównawcza : 4.161.582,00 zł
 - część równoważąca : 151.262,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone gminie : 7.309.799,00 zł
3. Dotacje na zadania własne Gminy : 531.094,00 zł
4. Podatki i opłaty : 2.142.200,00 zł
5. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych : 2.510.996,00 zł
6. Pozostałe dochody : 179.694,50 zł
7. Środki przyznane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych 72.520,20 zł

II. Dochody majątkowe 670.260,30 zł, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 303.708,00 zł
2. Dotacja ze środków unijnych na realizację projektu partnerskiego pn. "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy" 366.552,30 zł

Prognozowane dochody w kwocie **21.499.408,00 zł** w 2020 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo - plan 2.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

§ 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 – plan 2.000,00 zł środki pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i łączność – plan 72.520,20 zł

Rozdział 60014 Drogi powiatowe – plan 72.520,20 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 72.520,20 zł środki pochodzące z zawartych porozumień na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 307.008,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 307.008,00 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.000,00 zł środki pochodzące z opłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy.

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 303.708,00 zł środki pochodzące ze sprzedaży budynków i nieruchomości stanowiących własność Gminy. Kwota 3.708,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Anielin sprzedanej w 2015 roku, gdzie zgodnie z zapisami aktu notarialnego należność została rozłożona na raty. Natomiast kwota 300.000,00 zł dotyczy zaplanowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscowości Anielin rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa ta wynosi 1,75%

Dział 750 Administracja publiczna – plan 57.960,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 57.960,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 57.960,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 972,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 972,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 972,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 – 16/19 z dnia 01 października 2019 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 4.310.796,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 100,00 zł

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan 100,00 zł środki pochodzące z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Radomsku

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 716.800,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 600.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku z uwzględnieniem zmiany Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgomłyny

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 5.800,00 zł wpłaty osób prawnych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 w wysokości 58,46 zł)

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 65.000,00 zł wpłaty od osób prawnych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2019 r. 194,24 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 45.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.000,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 990.900,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 250.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 530.000,00 zł wpłaty osób fizycznych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 55,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 w wysokości 58,46 zł) zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 26.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych z przyjętą stawką średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2019 roku 194,24 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 80.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 10.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan 2.400,00 zł pobierane od osób handlujących na targowisku gminnym zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie wykonania lat ubiegłych

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 500,00 zł,

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności podatków po terminie ustawowym

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 92.000,00 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 10.000,00 zł wpływy opłaty za czynności urzędowe zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 10.000,00 zł wpływy od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 70.000,00 zł wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 2.000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.510.996,00 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.490.996,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 20.000,00 zł udziały pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.121.078,50 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.770.000,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.770.000,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4.161.582,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4.161.582,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 38.234,50 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 38.234,50 zł odsetki pochodzące z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków znajdujących się na poszczególnych rachunkach

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 151.262,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 151.262,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 197.419,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 110.419,00 zł

§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 2.000,00 zł wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego (1,00 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin)

§ 0830 – wpływy z usług – plan 6.000,00 zł wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 102.419,00 zł środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 87.000,00 zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10.000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

§ 0830 wpływy z usług – plan 19.200,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez uczniów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 57.800,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówkach szkolnych przez GOPS

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 438.675,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 22.224,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 22.224,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 60.063,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 60.063,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 235.072,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 235.072,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 88.200,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 88.200,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.500,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 9.500,00 zł wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracownice opieki społecznej zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 23.116,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 23.116,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

Dział 855 Rodzina – plan 7.289.027,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 4.918.792,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 10.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4.906.792,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.181.670,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 4.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 0940 wpływy rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan 13.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.155.510,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 9.160,00 zł stanowiący 40% wpłat na fundusz alimentacyjny dla gminy

Rozdział 85504 Wpieranie rodziny – plan 174.033,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją rządowego programu „Dobry start” – plan 174.033,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 14.532,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 14.532,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 701.952,30 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 327.300,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 325.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 300,00 zł,

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności po terminie ustawowym

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8.000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 8.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 100,00 zł

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 100,00 zł środki z wpłat opłaty produktowej

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 366.552,30 zł

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 366.552,30 zł dotacja ze środków unijnych na realizację projektu partnerskiego pn. "Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy".

WYDATKI

Po stronie wydatków biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), z których wynika, że warunkiem uchwalenia budżetu oraz WPF jest, by kwota wydatków bieżących nie przekroczyła kwoty dochodów bieżących, wydatki bieżące zostały w znaczny sposób skorygowane poprzez dokonanie bardzo dokładnych szacunków poszczególnych wydatków i pozostawienie ich na poziomie możliwym (niezbędnym) do zrealizowania.

W wyniku tak przyjętych wielkości budżet Gminy Wielgomłyny po stronie wydatków przedstawia się następująco:

I. Wydatki bieżące 19.834.097,40 zł, w tym:

1. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach 8.351.234,00 zł
2. funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie Gminy Wielgomłyny 5.690.170,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach – 2.617.864,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie – 1.462.435,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze – 1.609.871,00 zł
- 3. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi oraz zakupem biletów dla uczniów w PKS Radomsko 350.000,00 zł
- 4. zimowe i letnie utrzymanie dróg na terenie gminy oraz bieżące remonty 272.520,20 zł
- 5. funkcjonowanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy 2.429.996,20 zł
- 6. koszty oświetlenia ulicznego 293.300,00 zł
- 7. koszty utrzymania gruntów i budynków komunalnych 83.000,00 zł
- 8. wydatki związane obsługą długu Gminy i spłatą odsetek od kredytów 170.500,00 zł
- 9. realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 327.300,00 zł
- 10. bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w gminie 156.400,00 zł
- 11. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy 70.000,00 zł
- 12. funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 670.000,00 zł
- 13. wydatki bieżące związane z realizacją funduszu sołeckiego 190.063,46 zł
- 14. rezerwa 160.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 100.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe 60.000,00 zł
- 15. pozostałe wydatki bieżące 619.813,54 zł.

II. Wydatki majątkowe 1.260.000,00 zł, w tym:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska
2. Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna
3. Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska – gr. gm. Masłowice – (Kolonia Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice
4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331,345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokół Góra
5. Magia Pilicy – ochrona Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy

oraz w ramach środków funduszu sołeckiego:

1. Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie
2. Budowa placu zabaw w miejscowości Krzętów
3. Budowa placu zabaw w miejscowości Myśliwczów
4. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce – etap 2
5. Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyny

Prognozowane wydatki w kwocie **21.094.097,40 zł** w 2020 roku przewiduje się zrealizować na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 104.216,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana kwota 10.716,00 zł – wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 3.500,00 zł – wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w miejscowości Borowiec

Planowana kwota 90.000,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny na ul. Krzętowskiej

Dział 600 – Transport i łączność – plan 761.420,20 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 72.520,20 zł – wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg oraz odśnieżaniem

Planowana kwota 7.400,00 zł – wydatki bieżące dotyczące realizacji funduszu sołeckiego w sołectwie Zagórze

Planowana kwota 325.000,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach Niwa Goszczowska (215.000,00 zł) oraz w miejscowości Kruszyna (110.000,00 zł)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z remontami i odśnieżaniem

Planowana kwota 6.500,00 zł – wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Goszczowa

Planowana kwota 150.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Sokola Góra

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 55.000,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota 35.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania budynków komunalnych

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wycen nieruchomości i ogłoszeń przetargowych

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 40.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.572.956,20 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 57.960,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie, akcja kurierska)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowana kwota 147.500,00 zł – wydatki bieżące dotyczące diet dla Radnych i Przewodniczącego (135.000,00 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz szkoleń radnych (12.500,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowana kwota 2.282.496,20 zł – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (1.896.000,00 zł) oraz wydatków związanych z obsługą zadań własnych (386.496,20 zł) takich, jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię, szkolenia, koszty podróży krajowych, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, zakupy akcesoriów oraz programów i licencji komputerowych, odpisy na ZFŚS

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 10.500,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadań promocyjnych (druk biuletynu i materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, udział w festynach, koszty zamieszczania ogłoszeń dotyczących gminy na łamach gazet)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 74.500,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wpłaty na związek gmin (2.000,00 zł), składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom (37.000,00 zł) oraz wydatków dotyczących obsługi podatków i opłat (20.500,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 972,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 972,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zmian w stałym rejestrze wyborców (zakup materiałów biurowych i opłaty telefoniczne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 203.600,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 156.200,00 zł – wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia na umowę zlecenie i składek od nich naliczonych dla kierowców i ekwiwalentów za udział w

pożarach dla strażaków (53.000,00 zł) oraz bieżącego utrzymania ochotniczych straży gminnych (102.660,00 zł)

Planowana kwota 32.400,00 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na zakup materiałów do wykonania bieżących remontów w budynkach OSP w miejscowości Niedospielin (6.000,00 zł), w miejscowości Kruszyna (11.100,00 zł) oraz w miejscowości Wola Kuźniewska (15.300,00 zł)

Planowana kwota 15.000,00 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego związane z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 170.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 170.500,00 – wydatki bieżące związane z obsługą długu Gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 207.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota 47.000,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej dla Starostwa za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.000,00 zł), wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego (4.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości w roku 2017 (40.000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota 160.000,00 zł – kwota przeznaczona na rezerwę ogólną (100.000,00 zł) i celową na zarządzanie kryzysowe (60.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.919.254,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota 4.495.612,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (3.974.213,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych - PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórz, PSP w Krzętowie (521.399,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota 595.954,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (535.218,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (60.736,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem naszej gminy

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Planowana kwota 40.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania jednego dziecka w przedszkolu specjalnym w Radomsku

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota 28.718,00 zł - wydatki dotyczą trzynastego wynagrodzenia i składek od niego naliczonych dla nauczycieli, którzy zostali przeniesieni z Publicznego Gimnazjum do szkół podstawowych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 350.000,00 zł – wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi, zakupu biletów dla uczniów w PKS Radomsko oraz zwrotu kosztów za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 23.164,00 zł – wydatki związane zakupem oraz dofinansowaniem doksztalcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota 191.381,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (89.636,00 zł) oraz wydatki bieżące dotyczące prowadzenia stołówki (101.745,00 zł)

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowana kwota 8.650,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (5.943,00 zł) oraz wydatki bieżące (2.707,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ora szkołach artystycznych

Planowana kwota 116.492,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (103.087,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem budynku (13.405,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 39.283,00 zł – wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 70.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota 70.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 1.037.565,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 107.200,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zapłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej czterech podopiecznych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 1.000,00 zł – wydatki bieżące związane z prowadzeniem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowana kwota 22.224,00 zł – wydatki bieżące dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota 90.063,00 zł – wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych, w tym na utrzymanie podopiecznych w schronisku dla bezdomnych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 5.500,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota 235.072,00 zł - wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 388.750,00 zł – wydatki na płace i pochodne (365.300,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej (23.450,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota 142.640,00 zł – wydatki na płace i pochodne (137.400,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym pomocy sąsiedzkiej (5.240,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana kwota 45.116,00 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych na żywność oraz dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 248.634,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota 218.315,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (197.727,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach (20.588,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 8.000,00 zł - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci za osiągnięcie dobrych wyników w nauce

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 2.319,00 zł - wydatki związane z dofinansowaniem zakupów na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na terenie Gminy

Dział 855 – Rodzina – plan 7.322.669,00 zł

Rozdział 85501 – Rodzina

Planowana kwota 4.918.792,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (12.000,00 zł), wypłata świadczeń 500+ (4.865.292,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (36.249,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (5.251,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 2.181.670,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (17.000,00 zł), wypłata świadczeń (2.023.010,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (128.100,00 zł) oraz na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (13.560,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 207.675,00 zł – wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystenta rodziny (33.642,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” (174.033,00 zł)

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Planowana kwota 14.532,00 zł – wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.548.311,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowana kwota 327.300,00 zł – wydatki związane z działaniem systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny. Dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (54.600,00 zł), usługi odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości (258.000,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania i opłaty pocztowej oraz pozostałych wydatków (14.700,00 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 8.000,00 zł – wydatki związane z zakupem worków na śmieci oraz wywozem odpadów z terenu Gminy wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 4.000,00 zł – zakupy i usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota 57.000,00 - wydatki związane z pobytem odłapanych na terenie Gminy bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 293.300,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z oświetleniem dróg gminnych (93.300,00 zł) oraz zakupem energii (200.000,00 zł)

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana kwota 28.500,00 zł – wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej (do ścieków) dla zakładu budżetowego

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowana kwota 50.000,00 zł - dotyczy wydatków związanych z odbiorem i utylizacją azbestu na terenie gminy Wielgomłyny

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 37.811,00 zł - wydatki bieżące dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.760,00 zł), pozostałe wydatki (3.051,00 zł) oraz wpłaty na PFRON (18.000,00 zł)

Planowana kwota 62.400,00 zł – wydatki bieżące w ramach realizacji funduszu sołeckiego w miejscowościach Niwa Goszczowska (11.000,00 zł), Kruszyna (4.500,00 zł), Rogi (14.300,00 zł), Sokola Góra (15.700,00 zł), Wielgomłyny Kolonia (5.900,00 zł), Błonie (10.000,00 zł) Zagórze (1.000,00 zł)

Planowana kwota 550.000,00 zł - wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu partnerskiego związanego z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy (550.000,00 zł)

Planowana kwota 130.000,00 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Krzętów (20.000,00 zł), Myśliwców (23.000,00 zł), Trzebce (30.000,00 zł), Wielgomłyny (45.000,00 zł), Zalesie (12.000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 776.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota 543.000,00 zł - wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (520.000,00 zł), dotacji celowej stowarzyszeniom (6.000,00 zł), wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (17.000,00 zł)

Planowana kwota 83.000,00 zł – wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w miejscowościach Karczów (17.000,00 zł), Niedospielin (20.200,00 zł), Pratkowice (15.300,00 zł), Rudka (17.500,00 zł), Zagórze (13.000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 150.000,00 zł – wydatki bieżące w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 5.000,00 zł

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowych drzew znajdujących się na terenie gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 51.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 51.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczą dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z ustawy o sporcie (40.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie boisk wiejskich (11.000,00 zł)

Tak utworzony budżet na 2020 rok zamyka się **nadwyżką** w wysokości **405.310,60 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **405.310,60 zł**.

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2020 roku zaplanowano w wysokości **635.310,60 zł**. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych zaplanowano w wysokości **230,000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 108/2019 z dnia
14 listopada 2019 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	72 520,20
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 520,20
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 520,20
bieżące razem:				72 520,20
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 310 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	990 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 510 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 490 996,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 121 078,50
			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	3 770 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 770 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 161 582,00
			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	4 161 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 234,50
			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	38 234,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 262,00
			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	151 262,00
801			Oświata i wychowanie	197 419,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 419,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 800,00
852			Pomoc społeczna	438 675,00
			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	22 224,00
			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)	22 224,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 063,00
			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)	60 063,00
	85216		Zasiłki stałe	235 072,00
			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)	235 072,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 116,00

			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)	23 116,00
855			Rodzina	38 160,00
			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	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			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	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00

bieżące razem:		13 446 828,50
	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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 552,30
			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	366 552,30
	90095		Pozostała działalność	366 552,30
			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	366 552,30
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	366 552,30
majątkowe razem:				670 260,30
			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	366 552,30

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	57 960,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 960,00
			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	57 960,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			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	972,00
			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	972,00
855			Rodzina	7 250 867,00
			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	4 906 792,00
			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	4 906 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 510,00
			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	2 155 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 033,00
			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	174 033,00
	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	14 532,00
			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	14 532,00
bieżące razem:				7 309 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				21 499 408,00
			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	366 552,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
mgr Bogumiła Dyktyńska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 108/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	72 520,20	72 520,20	72 520,20	0,00	72 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 520,20	72 520,20	72 520,20	0,00	72 520,20	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 520,20	42 520,20	42 520,20	0,00	42 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				72 520,20	72 520,20	72 520,20	0,00	72 520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 216,00	14 216,00	14 216,00	0,00	14 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 716,00	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 716,00	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	93 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	688 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	432 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	256 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 514 996,20	2 514 996,20	2 371 996,20	1 933 000,00	438 996,20	2 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	147 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 282 496,20	2 282 496,20	2 276 496,20	1 896 000,00	380 496,20	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 796,20	162 796,20	162 796,20	0,00	162 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	74 500,00	72 500,00	37 000,00	35 500,00	2 000,00	0,00	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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 600,00	188 600,00	158 100,00	33 000,00	125 100,00	10 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 600,00	188 600,00	158 100,00	33 000,00	125 100,00	10 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 919 254,00	5 919 254,00	5 716 633,00	4 736 815,00	979 818,00	0,00	202 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 495 612,00	4 495 612,00	4 325 369,00	3 974 213,00	351 176,00	0,00	170 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 223,00	170 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 086,00	3 092 086,00	3 092 086,00	3 092 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 227,00	209 227,00	209 227,00	209 227,00	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	580 612,00	580 612,00	580 612,00	580 612,00	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	81 048,00	81 048,00	81 048,00	81 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	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	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 376,00	136 376,00	136 376,00	0,00	136 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595 954,00	595 954,00	570 308,00	535 218,00	35 090,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 646,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 714,00	413 714,00	413 714,00	413 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 398,00	35 398,00	35 398,00	35 398,00	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	75 315,00	75 315,00	75 315,00	75 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 791,00	10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 070,00	28 070,00	28 070,00	0,00	28 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	28 718,00	28 718,00	28 718,00	28 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 164,00	23 164,00	23 164,00	0,00	23 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 381,00	191 381,00	191 381,00	89 636,00	101 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 784,00	66 784,00	66 784,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136,00	5 136,00	5 136,00	5 136,00	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	15 606,00	15 606,00	15 606,00	15 606,00	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	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 650,00	8 650,00	8 273,00	5 943,00	2 330,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	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	290,00	290,00	290,00	290,00	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	861,00	861,00	861,00	861,00	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	124,00	124,00	124,00	124,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 492,00	116 492,00	111 117,00	103 087,00	8 030,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 475,00	77 475,00	77 475,00	77 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 206,00	18 206,00	18 206,00	18 206,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 283,00	39 283,00	38 283,00	0,00	38 283,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 283,00	38 283,00	38 283,00	0,00	38 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	1 037 565,00	1 037 565,00	660 614,00	502 700,00	157 914,00	0,00	376 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	107 200,00	107 200,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 224,00	22 224,00	22 224,00	0,00	22 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 063,00	90 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 063,00	90 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	235 072,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	235 072,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 750,00	388 750,00	387 950,00	365 300,00	22 650,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 640,00	142 640,00	142 240,00	137 400,00	4 840,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 116,00	45 116,00	0,00	0,00	0,00	45 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 116,00	45 116,00	0,00	0,00	0,00	45 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 634,00	248 634,00	211 042,00	197 727,00	13 315,00	0,00	37 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	218 315,00	218 315,00	208 723,00	197 727,00	10 996,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 592,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 469,00	154 469,00	154 469,00	154 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00	9 407,00	9 407,00	9 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 663,00	29 663,00	29 663,00	29 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 188,00	4 188,00	4 188,00	4 188,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 826,00	6 826,00	6 826,00	0,00	6 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	71 802,00	71 802,00	71 602,00	25 741,00	45 861,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 160,00	26 160,00	26 160,00	0,00	26 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85504		Wspieranie rodziny	33 642,00	33 642,00	33 442,00	25 741,00	7 701,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 721,00	15 721,00	15 721,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 311,00	868 311,00	839 811,00	71 360,00	768 451,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	431 238,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	327 300,00	327 300,00	327 300,00	54 600,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 185,00	266 185,00	266 185,00	0,00	266 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 300,00	293 300,00	293 300,00	0,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	780 211,00	100 211,00	100 211,00	16 760,00	83 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	431 238,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	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	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050,00	53 050,00	53 050,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 762,00	236 762,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 552,30	366 552,30	366 552,30	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 685,70	64 685,70	64 685,70	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 000,00	776 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	626 000,00	626 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
926			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
Wydatki razem:				13 711 778,20	12 451 778,20	10 745 914,20	7 516 843,00	3 229 071,20	756 500,00	778 864,00	0,00	0,00	170 500,00	1 260 000,00	1 260 000,00	431 238,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	57 960,00	57 960,00	57 960,00	55 440,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 960,00	57 960,00	57 960,00	55 440,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 339,00	42 339,00	42 339,00	42 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,60	7 965,60	7 965,60	7 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,40	1 135,40	1 135,40	1 135,40	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 250 867,00	7 250 867,00	194 132,00	168 849,00	25 283,00	0,00	7 056 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 906 792,00	4 906 792,00	41 500,00	36 249,00	5 251,00	0,00	4 865 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 865 292,00	4 865 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,00	25 439,00	25 439,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 510,00	2 155 510,00	132 500,00	128 100,00	4 400,00	0,00	2 023 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 010,00	2 023 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 033,00	174 033,00	5 600,00	4 500,00	1 100,00	0,00	168 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 433,00	168 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 309 799,00	7 309 799,00	253 064,00	224 289,00	28 775,00	0,00	7 056 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 mgr Bogumiła Dyktyńska

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			230 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	230 000,00
Rozchody ogółem:			635 310,60
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635 310,60

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 108/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny, ul. Krzętowska	90 000,00
			Dochody własne jst	90 000,00
600			Transport i łączność	475 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska - gr. gm. Masłowice - (Kolonja Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokół Góra	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzętowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00
	90095		Pozostała działalność	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 762,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Krzętów	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Myśliwczów	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
			Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	118 762,00
			Dochody własne jst	118 762,00
			Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce - etap 2	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyny	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
			Zakup działki w celu stworzenia miejsca wspólnej integracji mieszkańców sołectwa Zalesie (fundusz sołecki - Zalesie)	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 552,30
			Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	366 552,30
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	366 552,30

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 685,70
		Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	64 685,70
		Dochody własne jst	64 685,70
Razem			1 260 000,00


WÓJT
 mgr Bogumiła Łoktyńska

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019r.**

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu 2020	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
			Dochody	327 300,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 300,00						
	90002		Gospodarka odpadami	327 300,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00						

			Wydatki	327 300,00	327 300,00	327 300,00	54 600,00	272 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 300,00	327 300,00	327 300,00	54 600,00	272 700,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	327 300,00	327 300,00	327 300,00	54 600,00	272 700,00	0,00	0,00


W O J T
 mgr Bogumila Dyktyńska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

Projekt planu przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku

<i>w złotych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	Zakład budżetowy	1 403 900,00	1 403 900,00
	w tym:		
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	28 500,00	

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielanych z budżetu Gminy Wielgomłyny w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Przedmiotowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Wielgomłynach	28 500,00	-
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	-	293 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu filia w Zagórze	-	130 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Hala sportowa	-	97 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	-	150 000,00
Ogółem					28 500,00	670 000,00


mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

Projekt planu dotacji celowych
udzielanych w 2020 roku na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	2900	Wpłaty na Związek Gmin	2 000,00
2	754	75412	2830	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00
3	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6 000,00
4	926	92695	2820	W zakresie sportu	40 000,00
Ogółem					58 000,00


mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami
na 2020 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.
855			RODZINA	22 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	22 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 900,00
Razem plan dochodów				22 900,00


mgr Bogumiła Dydyńska

Projekt planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wydatki	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 - 2020													
							Wydatki razem	z tego:								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki majątkowe razem	X		681 158,41	314 606,11	366 552,30	681 158,41	314 606,11	59 381,00	0,00	255 225,11	366 552,30	0,00	0,00	0,00	366 552,30				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	nazwa projektu: Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy																			
	z tego 2016	900	681 158,41	314 606,11	366 552,30	11 860,71	11 860,71	0,00	0,00	11 860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2018	90095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2019					119 297,70	119 297,70	59 381,00	0,00	59 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	550 000,00					183 447,70	0,00	0,00	183 447,70	366 552,30	0,00	0,00	0,00	366 552,30						
Razem							681 158,41	314 606,11	59 381,00	0,00	255 225,11	366 552,30	0,00	0,00	0,00	366 552,30				

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 108/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

Projekt planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia planowanego do zrealizowania według wniosku sołectwa
1	Goszczowa	17 348,88	6 348,88	0,00	600	60017	Poprawienie stanu dróg sołectwa Goszczowa - nawiezenie tłucznia
			11 000,00	0,00	900	90095	Zakupienie altanki i ławeczek na placu wiejskim w Niwie Goszczowskiej
2	Karczów	16 859,03	16 859,03	0,00	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem placu zabaw w miejscowości Karczów
3	Kruszyna	15 552,76	10 000,00	0,00	754	75412	Remont dachu na strażnicy OSP Kruszyna (zakup blachy, więźby oraz potrzebnych elementów)
			4 500,00	0,00	900	90095	Wyposażenie mini placu dla dzieci i młodzieży (zakup altany, ławek i stołów z drewna)
			1 052,76	0,00	754	75412	Odnowienie sali strażnicy OSP, zakup farby, naprawa i modernizacja oświetlenia
4	Krzętów	34 861,05	0,00	15 000,00	754	75412	Rozbudowa budynku wraz z wykonaniem ogrzewania w budynku OSP w Krzętowie
			0,00	19 861,05	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Krzętów
5	Myśliwczów	22 982,17	0,00	22 982,17	900	90095	Plac zabaw wraz z przygotowaniem terenu
6	Niedośpielin	26 125,38	20 125,38	0,00	921	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
			6 000,00	0,00	754	75412	Remont dachu remizy strażackiej

7	Pratkowice	15 307,84	15 307,84	0,00	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pratkowice
8	Perzyny	12 695,30	0,00	12 695,30	900	90095	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce
9	Rogi	14 287,32	14 287,32	0,00	900	90095	Zakup materiałów do wykonania remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Rogach
10	Rudka	17 389,70	17 389,70	0,00	921	92109	Remont i zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Rudka
11	Sokoła Góra	15 675,23	15 675,23	0,00	900	90095	Doposażenie placu zabaw terenu rekreacyjnego w miejscowości Sokoła Góra wraz z urządzeniami służącymi rekreacji i wspólnym spotkaniom
12	Trzebce	17 226,42	0,00	17 226,42	900	90095	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce
13	Wielgomłyn (kolonia)	17 838,73	0,00	12 000,00	900	90095	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyn
			1 000,00	0,00	900	90095	Podkaszarka wraz z wyposażeniem (zakup podkaszarki, żyłki, oleju, paliwa)
			1 500,00	0,00	900	90095	Wymiana starych tablic ogłoszeniowych na nowe
			338,73	0,00	900	90095	Zakup jednej ławki w pobliżu tablicy informacyjnej
			3 000,00	0,00	900	90095	Zakup kostki brukowej do zagospodarowania terenu wokół tablic informacyjnych
14	Wielgomłyn (wieś)	31 432,09	0,00	31 432,09	900	90095	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej ul. Krzętowskiej w m. Wielgomłyn
15	Wola Kuźniewska	15 307,84	15 307,84	0,00	754	75412	Zakup materiałów do wykonania remontu pokrycia dachowego na budynku OSP Wola Kuźniewska
16	Wola Życińska i Błonie	9 021,42	9 021,42	0,00	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wola Życińska
17	Zagórze	21 349,33	5 000,00	0,00	921	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zagórze
			8 000,00	0,00	921	92109	Doposażenie placu zabaw przy GOKiS w Zagórze wraz z zakupem ławek
			7 349,33	0,00	600	60016	Remont tłucznem drogi gminnej na odcinku Wólka Włościańska - Grabowie

			1 000,00	0,00	900	90095	Zakup wykaszarki
18	Zalesie	11 021,64	0,00	11 021,64	900	90095	Zakup działki w celu stworzenia miejsca wspólnej integracji mieszkańców sołectwa Zalesie
Razem		332 282,13	190 063,46	142 218,67			


WÓJT
 mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 108/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	72 520,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 520,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 520,20
Razem:				72 520,20

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 108/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 960,00
		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	57 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		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	972,00
855			Rodzina	7 250 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 906 792,00
		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	4 906 792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 510,00
		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	2 155 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 033,00
		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	174 033,00
	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	14 532,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 532,00
Razem:				7 309 799,00

WÓJT
mgr Bogumiła Łyktyńska

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	72 520,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 520,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 520,20
Razem:				72 520,20

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 960,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 965,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 135,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
855			Rodzina	7 250 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 906 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 865 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 155 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 023 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	321,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
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	14 532,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 532,00
Razem:			7 309 799,00

Wójt
mgr Bogumiła Dyktyńska