

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 211-215, art. 239, art. 242, art. 243 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 157.712.289 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 152.370.633 zł;
- 2) dochody majątkowe: 5.341.656 zł;
- jak w zestawieniu Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 161.245.004 zł,

- jak w zestawieniu Nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 145.720.287 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej: 88.527.909 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 50.298.941 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 38.228.968 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 12.713.563 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 42.873.403 zł;
- 4) wydatki kwalifikowane bieżące, na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 779.412 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego: 826.000 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 15.524.717 zł określonych w zestawieniu Nr 4, z czego wydatki kwalifikowane majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, w łącznej kwocie 148.419 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.532.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.219.715 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 3.687.000 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 5.

3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku w wysokości 3.687.000 zł, z czego:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i zaciągniętych pożyczek do kwoty 3.687.000 zł;
- 2) pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w 2020 roku w wysokości 3.532.715 zł, z czego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.532.715 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 161.500 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 473.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 6;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 7;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z zestawieniem Nr 8;
- 4) dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 9;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z zestawieniem Nr 10;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z zestawieniem Nr 11.

§ 6. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.000.852 zł, w tym ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r, poz. 301) na łączną kwotę 926.476 zł – zgodnie z zestawieniem Nr 12.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane w 2020 roku kwoty dotacji udzielanych - jak w załączniku Nr 1 i 2.

§ 8. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku Nr 3.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie w planie wydatków bieżących, w ramach działu, zmniejszających lub zwiększających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących;
- 2) lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Rokita

Zestawienie Nr 1

do Uchwały Nr /2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 300,00	
	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	
	01095	Pozostała działalność		4 300,00	
		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	4 300,00	
600	Transport i łączność			100 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		100 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 263 110,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 768 110,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 717 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 495 000,00	
		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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	
710	Działalność usługowa			35 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	71035	Cmentarze		35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750	Administracja publiczna			246 561,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		71 475,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		165 354,00
		w tym z tytułu dotacji 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	165 306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 342,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		42 342,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 342,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		9 732,00
		w tym z tytułu dotacji 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	9 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75095	Pozostała działalność		29 133,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		29 133,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 764,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 369,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5 294,00
		w tym z tytułu dotacji 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 294,00
		w tym z tytułu dotacji 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	5 294,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			63 771 470,00
		w tym z tytułu dotacji 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		60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 813 392,00
		w tym z tytułu dotacji 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	15 301 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 581,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	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		8 764 766,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 977 194,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	856 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 572,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 000,00
			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	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 963 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 763 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758	Różne rozliczenia			26 845 847,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 104 183,00
			w tym z tytułu dotacji 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	26 104 183,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 000,00
			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	180 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	393 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 664,00
			w tym z tytułu dotacji 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	168 664,00
801	Oświata i wychowanie			4 104 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	413 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 710,00
		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	124 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 590,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00
	80104		Przedszkola	1 885 184,00
			w tym z tytułu dotacji 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	188 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 434,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 250,00
			w tym z tytułu dotacji 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	554 000,00
		0830	Wpływy z usług	867 250,00
	80195		Pozostała działalność	342 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 155,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 744,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 411,00
852			Pomoc społeczna	1 170 686,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		113 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85216	Zasiłki stałe		661 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	658 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		264 900,00
		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
		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	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		35 000,00
		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	35 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		14 426,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	14 426,00
	85295	Pozostała działalność		410,00
		w tym z tytułu dotacji 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	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
855	Rodzina			39 777 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 873 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 660 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 603 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	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	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85595	Pozostała działalność		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
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 216 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		166 401,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 900 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 900 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		166 401,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		166 401,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		166 401,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		120 000,00
		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		120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		27 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00
926	Kultura fizyczna			1 824 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	92601	Obiekty sportowe		1 474 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		182 500,00
	0830	Wpływy z usług		1 280 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	0830	Wpływy z usług		350 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Dochody bieżące razem:				152 370 633,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				580 031,00

Dochody majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 200 000,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 200 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			126 156,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			126 156,00	
	90095	Pozostała działalność		126 156,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			126 156,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 156,00	
926	Kultura fizyczna			15 500,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	92601	Obiekty sportowe		15 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	
Dochody majątkowe razem:				5 341 656,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				126 156,00	
Dochody ogółem:				157 712 289,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				706 187,00	

Zestawienie Nr 2

do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 294,00	100 294,00	20 294,00	0,00	20 294,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 294,00	18 294,00	18 294,00	0,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 294,00	18 294,00	18 294,00	0,00	18 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	272 515,00	172 515,00	172 515,00	70 000,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	272 515,00	172 515,00	172 515,00	70 000,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 515,00	75 515,00	75 515,00	0,00	75 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 420 050,00	4 273 049,00	2 973 049,00	0,00	2 973 049,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 001,00	5 147 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 463 000,00	2 463 000,00	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 290,00	1 808 289,00	1 808 289,00	0,00	1 808 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 001,00	5 147 001,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 147 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147 001,00	5 147 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 265 678,00	3 645 678,00	3 620 678,00	1 078 879,00	2 541 799,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 568 320,00	3 348 320,00	3 323 320,00	1 050 220,00	2 273 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 220,00	73 220,00	73 220,00	73 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 810,00	295 810,00	295 810,00	28 659,00	267 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4260	Zakup energii	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	391 862,00	391 862,00	391 862,00	37 300,00	354 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 204,00	258 204,00	258 204,00	37 300,00	220 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 107,00	218 107,00	218 107,00	0,00	218 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	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	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 958 640,00	10 521 640,00	9 997 655,00	7 612 684,00	2 384 971,00	0,00	441 800,00	82 185,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 617,00	544 617,00	544 617,00	451 457,00	93 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 535,00	351 535,00	351 535,00	351 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 902,00	29 902,00	29 902,00	29 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 335,00	61 335,00	61 335,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	6 185,00	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 500,00	285 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 140 015,00	7 703 015,00	7 693 015,00	6 096 886,00	1 596 129,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858 500,00	4 858 500,00	4 858 500,00	4 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 169,00	794 169,00	794 169,00	794 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 217,00	80 217,00	80 217,00	80 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 994,00	150 994,00	150 994,00	0,00	150 994,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	693 235,00	693 235,00	693 235,00	0,00	693 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 815,00	278 815,00	229 000,00	10 000,00	219 000,00	0,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 342,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 473,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 314 825,00	1 314 825,00	1 311 425,00	982 341,00	329 084,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 341,00	63 341,00	63 341,00	63 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 184,00	16 184,00	16 184,00	0,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	394 868,00	394 868,00	180 098,00	72 000,00	108 098,00	0,00	182 400,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 660,00	32 660,00	32 660,00	0,00	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 226,00	16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00	5 294,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 996,00	1 540 996,00	1 307 196,00	421 109,00	886 087,00	11 000,00	222 800,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	919 648,00	872 648,00	659 848,00	57 150,00	602 698,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 522,00	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 928,00	50 928,00	50 928,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 293,00	181 293,00	181 293,00	0,00	181 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	131 205,00	131 205,00	131 205,00	0,00	131 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 448,00	425 448,00	415 448,00	363 959,00	51 489,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 943,00	281 943,00	281 943,00	281 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 916,00	24 916,00	24 916,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	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	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 460,00	41 460,00	41 460,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 960,00	14 960,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	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	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	831 150,00	831 150,00	831 150,00	0,00	831 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 650,00	196 650,00	196 650,00	0,00	196 650,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	634 500,00	634 500,00	634 500,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	634 500,00	634 500,00	634 500,00	0,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	50 027 383,00	48 677 383,00	41 832 104,00	32 488 595,00	9 343 509,00	5 665 363,00	837 761,00	342 155,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	26 675 088,00	25 325 088,00	24 676 379,00	20 534 045,00	4 142 334,00	0,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648 709,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 483 436,00	15 483 436,00	15 483 436,00	15 483 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 352 634,00	1 352 634,00	1 352 634,00	1 352 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320 827,00	3 320 827,00	3 320 827,00	3 320 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	357 398,00	357 398,00	357 398,00	357 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762 587,00	762 587,00	762 587,00	0,00	762 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 210,00	128 210,00	128 210,00	0,00	128 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	957 510,00	957 510,00	957 510,00	0,00	957 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 765,00	16 765,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 020,00	1 000 020,00	1 000 020,00	0,00	1 000 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 480,00	43 480,00	43 480,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 025,00	37 025,00	37 025,00	0,00	37 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915 332,00	915 332,00	915 332,00	0,00	915 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 542,00	1 524 542,00	1 485 794,00	1 293 378,00	192 416,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 748,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 826,00	995 826,00	995 826,00	995 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 877,00	73 877,00	73 877,00	73 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 925,00	195 925,00	195 925,00	195 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	35 190,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 361,00	37 361,00	37 361,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 415,00	66 415,00	66 415,00	0,00	66 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 388 886,00	11 388 886,00	5 742 640,00	4 103 790,00	1 638 850,00	5 592 598,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 928 534,00	1 928 534,00	0,00	0,00	0,00	1 928 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 664 064,00	3 664 064,00	0,00	0,00	0,00	3 664 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 648,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 162 831,00	3 162 831,00	3 162 831,00	3 162 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 491,00	319 491,00	319 491,00	319 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	543 294,00	543 294,00	543 294,00	543 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 174,00	73 174,00	73 174,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 680,00	102 680,00	102 680,00	0,00	102 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 313,00	15 313,00	15 313,00	0,00	15 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	311 030,00	311 030,00	311 030,00	0,00	311 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	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	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 986,00	492 986,00	492 986,00	0,00	492 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 936,00	217 936,00	217 936,00	0,00	217 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 765,00	80 765,00	8 000,00	0,00	8 000,00	72 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 765,00	72 765,00	0,00	0,00	0,00	72 765,00	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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 342 172,00	1 342 172,00	1 341 472,00	149 167,00	1 192 305,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 640,00	109 640,00	109 640,00	109 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 176,00	20 176,00	20 176,00	20 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,00	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 590 024,00	1 590 024,00	1 589 374,00	1 395 594,00	193 780,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 807,00	1 120 807,00	1 120 807,00	1 120 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 325,00	85 325,00	85 325,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 161,00	174 161,00	174 161,00	174 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 301,00	14 301,00	14 301,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 580,00	58 580,00	58 580,00	0,00	58 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 732,00	191 732,00	191 732,00	0,00	191 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 229,00	83 229,00	83 229,00	0,00	83 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 503,00	108 503,00	108 503,00	0,00	108 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 728 053,00	2 728 053,00	2 725 003,00	1 156 828,00	1 568 175,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 936,00	879 936,00	879 936,00	879 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 290,00	78 290,00	78 290,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 608,00	175 608,00	175 608,00	175 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 994,00	22 994,00	22 994,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 421 250,00	1 421 250,00	1 421 250,00	0,00	1 421 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 775,00	38 775,00	38 775,00	0,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	904 735,00	904 735,00	901 435,00	901 435,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 016,00	667 016,00	667 016,00	667 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 785,00	26 785,00	26 785,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 863,00	186 863,00	186 863,00	186 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 771,00	20 771,00	20 771,00	20 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 865 343,00	2 865 343,00	2 796 387,00	2 796 387,00	0,00	0,00	68 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 956,00	68 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 698,00	2 045 698,00	2 045 698,00	2 045 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 555,00	99 555,00	99 555,00	99 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 747,00	526 747,00	526 747,00	526 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 387,00	89 387,00	89 387,00	89 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	157 971,00	157 971,00	157 971,00	157 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	120 187,00	120 187,00	120 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 784,00	23 784,00	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	578 072,00	578 072,00	215 917,00	0,00	215 917,00	0,00	20 000,00	342 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	244 229,00	244 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 176,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 536,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 449,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 917,00	208 917,00	208 917,00	0,00	208 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 000,00	1 195 547,00	654 747,00	412 362,00	242 385,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	15 800,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 200,00	699 747,00	644 747,00	412 362,00	232 385,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 562,00	167 562,00	167 562,00	167 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 889,00	23 889,00	23 889,00	0,00	23 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 566,00	111 566,00	111 566,00	0,00	111 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 511 901,00	5 511 901,00	3 426 175,00	2 057 032,00	1 369 143,00	55 000,00	2 030 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	153 000,00	153 000,00	153 000,00	70 000,00	83 000,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	343 350,00	343 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	761 600,00	761 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 481 975,00	2 481 975,00	2 455 375,00	1 973 532,00	481 843,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 032,00	1 513 032,00	1 513 032,00	1 513 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 800,00	268 800,00	268 800,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 033,00	38 033,00	38 033,00	0,00	38 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 910,00	159 910,00	159 910,00	0,00	159 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	344 226,00	344 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 226,00	344 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	139 250,00	139 250,00	350,00	0,00	350,00	55 000,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 304 120,00	2 304 120,00	2 063 020,00	1 637 093,00	425 927,00	0,00	241 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	1 666 300,00	1 666 300,00	1 625 500,00	1 524 613,00	100 887,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 609,00	1 166 609,00	1 166 609,00	1 166 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 532,00	92 532,00	92 532,00	92 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 666,00	231 666,00	231 666,00	231 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 806,00	33 806,00	33 806,00	33 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 887,00	74 887,00	74 887,00	0,00	74 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 780,00	112 780,00	112 480,00	112 480,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 964,00	87 964,00	87 964,00	87 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 002,00	18 002,00	18 002,00	18 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 514,00	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	324 440,00	324 440,00	324 440,00	0,00	324 440,00	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	324 440,00	324 440,00	324 440,00	0,00	324 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 600,00	200 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	41 326 992,00	41 326 992,00	1 700 176,00	1 106 073,00	594 103,00	626 400,00	39 000 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 873 500,00	29 873 500,00	370 500,00	291 700,00	78 800,00	0,00	29 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 503 000,00	29 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 661 800,00	8 661 800,00	263 884,00	190 984,00	72 900,00	0,00	8 397 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 397 916,00	8 397 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 684,00	151 684,00	151 684,00	151 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 770,00	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 276 500,00	1 276 500,00	237 500,00	196 300,00	41 200,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 226 192,00	1 226 192,00	598 292,00	427 089,00	171 203,00	626 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 807,00	324 807,00	324 807,00	324 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 462,00	28 462,00	28 462,00	28 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 187,00	63 187,00	63 187,00	63 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 633,00	8 633,00	8 633,00	8 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 603,00	8 603,00	8 603,00	0,00	8 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 031 434,00	14 191 106,00	13 741 034,00	551 150,00	13 189 884,00	85 000,00	10 000,00	355 072,00	0,00	0,00	5 840 328,00	5 840 328,00	148 419,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 587 715,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 715,00	3 532 715,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00	9 884 000,00	9 874 000,00	282 650,00	9 591 350,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na 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		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 120,00	221 120,00	221 120,00	221 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00	15 030,00	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581 131,00	9 581 131,00	9 581 131,00	0,00	9 581 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	628 084,00	628 084,00	628 084,00	17 500,00	610 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 584,00	610 584,00	610 584,00	0,00	610 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	781 072,00	781 072,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	355 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 100,00	411 100,00	411 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	166 401,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	188 671,00	188 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	300 000,00	300 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	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	3 391 937,00	1 656 250,00	1 656 250,00	0,00	1 656 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 687,00	1 735 687,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 314 250,00	1 314 250,00	1 314 250,00	0,00	1 314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 687,00	1 735 687,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 182 626,00	790 700,00	780 700,00	251 000,00	529 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 926,00	391 926,00	148 419,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 507,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 156,00	126 156,00	126 156,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263,00	22 263,00	22 263,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 682 000,00	3 682 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	3 675 000,00	0,00	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	2 622 000,00	2 622 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	2 615 000,00	0,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
	92116		Biblioteki	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 158 735,00	6 446 800,00	5 933 000,00	2 821 370,00	3 111 630,00	450 000,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	711 935,00	711 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 806 835,00	4 094 900,00	4 063 300,00	1 444 410,00	2 618 890,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	711 935,00	711 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 870,00	92 870,00	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 430,00	199 430,00	199 430,00	199 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 910,00	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 204 800,00	1 204 800,00	1 204 800,00	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 200,00	435 200,00	435 200,00	0,00	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 190,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	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).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 935,00	711 935,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 343 400,00	2 343 400,00	1 861 200,00	1 376 960,00	484 240,00	450 000,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 960,00	73 960,00	73 960,00	73 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	83 310,00	83 310,00	83 310,00	0,00	83 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 510,00	25 510,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				161 245 004,00	145 720 287,00	88 752 909,00	50 298 941,00	38 453 968,00	12 488 563,00	42 873 403,00	779 412,00	0,00	826 000,00	15 524 717,00	15 524 717,00	148 419,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2020					
								z tego:					
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego wydatki:		Wydatki razem (13+14+15)	z tego:									
	niekwalifikowane	kwalifikowane		pożyczki i kredyty	pozostałe								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	14.	15.
Wydatki ogółem				2 362 809	645 117	1 717 692	1 065 766	417 359	137 935	279 424	648 407	0	648 407
1.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna											
	Priorytet:	III											
	Działanie:	3.1											
1.1.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"									
	Razem wydatki:			67 793	15 931	51 862	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
	z tego: 2020 r.			11 160	2 622	8 538	11 160	2 622	0	2 622	8 538	0	8 538
1.2.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75095	"Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - Virtual WOF"									
	Razem wydatki:			21 840	5 110	16 730	21 210	4 984	0	4 984	16 226	0	16 226
	z tego: 2020 r.			21 210	4 984	16 226	21 210	4 984	0	4 984	16 226	0	16 226
2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020											
	Priorytet:	X.											
	Działanie:	10.1											
2.1.	Nazwa projektu:		D:801 R: 80195	Projekt "Szkola możliwości"									
	Razem wydatki:			1 557 180	242 979	1 314 201	342 155	53 411	0	53 411	288 744	0	288 744
	z tego: 2020 r.			342 155	53 411	288 744	342 155	53 411	0	53 411	288 744	0	288 744

3.	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko											
	Priorytet:	II.											
	Działanie:	2.5											
3.1.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90095	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Rewitalizacja terenu zielonego przy ZOPO									
	Razem wydatki:			308 419	182 263	126 156	286 354	160 198	137 935	22 263	126 156	0	126 156
	z tego: 2020 r.			286 354	160 198	126 156	286 354	160 198	137 935	22 263	126 156	0	126 156
3.2.	Nazwa projektu:		D:900 R: 90004	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - nasadzenia drzew przy ul. Sajny									
	Razem wydatki:			357 762	191 361	166 401	355 072	188 671	0	188 671	166 401	0	166 401
	z tego: 2020 r.			355 072	188 671	166 401	355 072	188 671	0	188 671	166 401	0	166 401
3.3.	Nazwa projektu:		D:750 R: 75075	Projekt „Zielona Góra Kalwaria” - Promocja									
	Razem wydatki:			49 815	7 473	42 342	49 815	7 473	0	7 473	42 342	0	42 342
	z tego: 2020 r.			49 815	7 473	42 342	49 815	7 473	0	7 473	42 342	0	42 342

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 ROKU

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
Razem dział 010			Rolnictwo i łowiectwo			1 247 000	0	0	0	1 247 000
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w miejscowości Góra Kalwaria do miejscowości Czersk (zamek) - etap II Czersk	RIN – UMiG	2018 - 2020	1 247 000				1 247 000
Razem dział 500			Handel			100 000	0	0	0	100 000
1	500	50095	Budowa targowiska gminnego	RIN – UMiG	2012 - 2021	100 000				100 000
Razem dział 600			Transport i łączność			3 283 110	0	1 863 891	0	5 147 001
1	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Baniosze	RIN – UMiG	2017 - 2020	175 000				175 000
2	600	60016	Przebudowa ul. Długiej w Baniosze	RIN – UMiG	2013 - 2020	350 000				350 000
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 280115W - ul. Szkolna w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	1 366 110		1 863 891		3 230 001
4	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk	RIN – UMiG	2017 - 2022	250 000				250 000
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Rybie w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020	161 000				161 000
6	600	60016	Budowa ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich	RIN – UMiG	2010 - 2020	410 000				410 000
7	600	60016	Budowa ul. Walewickiej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2019 - 2021	170 000				170 000
8	600	60016	Budowa ul. Rybie w Górze Kalwarii	RGK - UMiG	2020 - 2021	40 000				40 000
9	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu	RIN – UMiG	2020	55 000				55 000
10	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Kątach	RIN – UMiG	2020 - 2022	200 000				200 000
11	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach	RIN – UMiG	2020 - 2021	6 000				6 000
12	600	60016	Budowa drogi Góra Kalwaria - Ługówka	RIN – UMiG	2020 - 2023	100 000				100 000
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa			620 000	0	0	0	620 000
1	700	70004	Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5	ABK	2019 - 2022	140 000				140 000
2	700	70004	Termomodernizacja i zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Staszica 4 bl.3 w Górze Kalwarii	ABK	2020 - 2021	30 000				30 000
3	700	70004	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	ABK	2020	50 000				50 000

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
4	700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	RGG - UMiG	2020	400 000				400 000
Razem dział 750			Administracja publiczna			437 000	0	0	0	437 000
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne - komputeryzacja	INF- UMiG	2020	60 000				60 000
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup UTM	INF- UMiG	2020	22 000				22 000
3	750	75023	Docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10	ROA - UMIG	2020 - 2021	15 000				15 000
4	750	75023	Modernizacja Ratusza	ROA - UMIG	2015 - 2022	340 000				340 000
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			22 000	0	0	0	22 000
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne - zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice	POŻ - UMiG	2020	22 000				22 000

Razem dział 801			Oświata i wychowanie			1 350 000	0	0	0	1 350 000
1	801	80101	Rozbudowa szkoły w Kątach	RIN – UMiG	2019 - 2021	400 000				400 000
2	801	80101	Rozbudowa szkoły w Baniosze	RIN – UMiG	2015 - 2020	950 000				950 000
Razem dział 851			Ochrona zdrowia			3 087	21 366	0	0	24 453
1	851	85154	Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu	RIN – UMiG	2019-2020	3 087	21 366			24 453
Razem dział 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 936 857	80 600	126 156	3 532 715	5 676 328
1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w pasie drogowym dr. wojewódzka nr 769 - ul. Towarowa w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2016 - 2020				400 335	400 335
2	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków - ul. Leśna w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2011 - 2020				3 132 380	3 132 380
3	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup urządzenia na elektrodopady	RGR - UMiG	2020	16 000				16 000
4	900	90015	Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska	RIN – UMiG	2014 - 2020	1 639 000				1 639 000
5	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną	RIN – UMiG	2020	5 600	28 000			33 600
6	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie	RIN – UMiG	2020	4 029	20 145			24 174
7	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplunku	RIN – UMiG	2020	4 262	21 311			25 573

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
8	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie	RIN – UMiG	2017 - 2020	2 196	11 144			13 340
9	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych	RGK - UMiG	2020	80 000				80 000
10	900	90095	Rewaloryzacja źródła św. Antoniego	RIN – UMiG	2017 - 2020	25 572				25 572
11	900	90095	Rewitalizacja terenu przy ZOPO	RIN – UMiG	2018 - 2020	160 198		126 156		286 354
Razem dział 926			Kultura fizyczna			405 193	306 742	0	0	711 935
1	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	RIN – UMiG	2020	9 014	45 068			54 082
2	926	92601	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Baniosze	RIN – UMiG	2020	3 154	18 446			21 600
3	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Brześćcach	RIN – UMiG	2020	3 602	18 010			21 612
4	926	92601	Budowa placu zabaw w Brzuminie	RIN – UMiG	2020	2 420	12 580			15 000
5	926	92601	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach	RIN – UMiG	2020	6 497	32 487			38 984
6	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Czaplunie	RIN – UMiG	2020	2 853	14 268			17 121
7	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	RIN – UMiG	2020	2 332	27 068			29 400
8	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Obrębie	RIN – UMiG	2020	3 474	17 368			20 842
9	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Podłęczu	RIN – UMiG	2020	4 088	23 440			27 528
10	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie	RIN – UMiG	2020	3 236	21 664			24 900
11	926	92601	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tomicach	RIN – UMiG	2020	3 792	20 613			24 405
12	926	92601	Rozbudowa placu zabaw w Wincentowie	RIN – UMiG	2020	3 487	19 463			22 950
13	926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Wólce Dworskiej	RIN – UMiG	2020	3 704	18 522			22 226
14	926	92601	Budowa boiska sportowego w Wólce Załęskiej	RIN – UMiG	2020	3 549	17 745			21 294
15	926	92601	Budowa terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii	RIN – UMiG	2020	150 000				150 000
16	926	92601	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czachówku	RIN – UMiG	2020	34 991				34 991
17	926	92601	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii	OSIR	2020	40 000				40 000
18	926	92601	Budowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego w Baniosze	RIN – UMiG	2014 - 2022	40 000				40 000
19	926	92601	Strefa rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw	RIN – UMiG	2019 - 2020	85 000				85 000
Razem wydatki inwestycyjne					z tego:	9 404 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 335 717

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Wysokość wydatków w zł				Wartość zadania w roku 2020
						ROK BUDŻETOWY 2020				
						środki własne jst	Fundusz Sołecki	dotacje	środki do pozyskania (obligacje, pożyczki)	
Pozostałe wydatki majątkowe						189 000	0	0	0	189 000
1	754	75412	Dofinansowanie rozbudowy strażnicy	OSP Pęcław	2020	25 000				25 000
2	900	90095	Wymiana źródeł ogrzewania na terenie gminy	Mieszkańcy gminy	2020	164 000				164 000
Razem wydatki majątkowe					z tego:	9 593 247	408 708	1 990 047	3 532 715	15 524 717

BUDŻET GMINY GÓRA KALWARIA NA 2020 ROK

PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa przychodu	Kwota
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
	RAZEM	7 219 715

PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2020

(w zł)

Paragraf	Nazwa rozchodu	Kwota
982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
	RAZEM	3 687 000

Informacja dodatkowa dotycząca budżetu

Planowane dochody	157 712 289
Planowane wydatki	161 245 004
Nadwyżka budżetu	-3 532 715
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 687 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 532 715
Przychody	7 219 715
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	3 687 000
Rozchody	3 687 000
Wynik budżetu	0

**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2020.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	740 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00
Razem:				740 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	740 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zaania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 562,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 889,00
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00
		4260	Zakup energii	41 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 566,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 453,00
Razem:				740 000,00

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	165 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 306,00
		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	165 306,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		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	5 294,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
855			Rodzina	39 593 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 857 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 857 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 603 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 603 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
Razem:				39 769 600,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	165 306,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 385,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00
855			Rodzina	39 593 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 397 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 039 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	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	59 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
Razem:				39 769 600,00

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI Z
BUDŻETU NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2020
ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:				120 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	01010		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I
WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 900 000,00
Razem:				9 900 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 900 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 581 131,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
Razem:				9 900 000,00

Zestawienie Nr 10
do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Razem:				100 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				100 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W
DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
Razem:				35 000,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
Razem:				35 000,00

do Uchwały Nr/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Góra Kalwaria
na 2020 rok**

SOŁECTWO BANIOCHA-OSIEDLE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (56.082 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 47.068 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	56 082
				Obiekty sportowe	56 082
				w tym: wydatki bieżące	2 000
				w tym: wydatki majątkowe	54 082
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wilczynek	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozudowa placu zabaw przy gliniance Dąbrówka	45 068
			6050		
RAZEM:					56 082

SOŁECTWO BANIOCHA-WIEŚ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.100 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 24.946 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zagospodarowanie terenu przy ul. Podleśnej - wykonanie zadaszzenia nad stołami	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	23 100
				Obiekty sportowe	23 100
				w tym: wydatki bieżące	1 500
				w tym: wydatki majątkowe	21 600
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłata za pobór energii elektrycznej - plac zabaw przy ul. Wiejskiej	800
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw przy ul. Wiejskiej	700
			4260		
			4300		
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej	18 446
RAZEM:					28 100

SOLECTWO BRZEŚCE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (45.822 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 42.220 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota					
1	2	3	4	5	6					
1	926	92601		Kultura fizyczna	34 612					
				Obiekty sportowe	26 112					
				w tym: wydatki bieżące	4 500					
				w tym: wydatki majątkowe	21 612					
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw	4 500				
				6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	18 010				
				92695	Pozostała działalność	8 500				
					w tym: wydatki bieżące	8 500				
					4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Projekt: " W zdrowym ciele - zdrowy duch" (opis we wniosku)	8 500			
					2	801	80101	Oświata i wychowanie	6 837	
Szkoły Podstawowe	6 837									
w tym: wydatki bieżące	6 837									
4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. klimatyzatorów do szkoły w Brześćcach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Moczydłów)	6 837								
3	600	60016	Transport i łączność	4 373						
			Drogi gminne	4 373						
			w tym: wydatki bieżące	4 373						
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia + rozwieszenie i wyrównanie - bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych				4 373		
			RAZEM:					45 822		

SOLECTWO BRZUMIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.000 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 19.580 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	15 000
				Obiekty sportowe	15 000
				w tym: wydatki majątkowe	15 000
2	921	92109	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw	12 580
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000
				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000
				w tym: wydatki bieżące	7 000
				4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie świetlicy
RAZEM:				22 000	

SOŁECTWO BUCZYNÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (18.121 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 18.121 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	14 921
				Drogi gminne	14 921
				w tym: wydatki bieżące	14 921
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lustra drogowego	600
2	900	90095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem drogi gminnej	14 321
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200
				Pozostała działalność	3 200
				w tym: wydatki bieżące	3 200
		4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 tablic informacyjnych	2 700	
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż 2 tablic informacyjnych	500	
RAZEM:					18 121

SOŁECTWO CENDROWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.184 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.487 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	28 184
				Obiekty sportowe	28 184
				w tym: wydatki majątkowe	28 184
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Sobików)	23 487
RAZEM:					28 184

SOŁECTWO CONIEW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.451 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 22.451 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	16 851
				Drogi gminne	16 851
				w tym: wydatki bieżące	16 851
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: poprawa stabilizacji drogi poprzez wzmocnienie pobocza i rowu.	16 851
2	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600
				Pozostała działalność	5 600
				w tym: wydatki bieżące	5 600
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablic sołeckich (2 szt.)	2 800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablic sołeckich (2 szt.)	500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie informacji wiejskiej - słupki kierunkowe z numerami posesji	2 300
RAZEM:					22 451

SOŁECTWO CZACHÓWEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (45.749 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 40.149 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	4210	Oświata i wychowanie	500
				Szkoły Podstawowe	500
				w tym: wydatki bieżące	500
2	600	60016	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup trawy oraz nawozu na boisko szkolne	500
				Transport i łączność	11 649
				Drogi gminne	11 649
3	900	90015	6050	w tym: wydatki bieżące	11 649
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia - korytowanie, zakup, dostawa, wysypanie, utwardzenie ulic bocznych gminnych	11 649
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 600
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 600
				w tym: wydatki majątkowe	33 600
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia ul. Tęczowej i Słonecznej wraz z ulicą boczną	28 000
RAZEM:					45 749

SOŁECTWO CZAPLIN: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (23.422 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.569 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	5 354
				Drogi gminne	5 354
				w tym: wydatki bieżące	5 354
2	900	90095	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup i rozgarnięcie kruszywa i/lub destruktu na drogę gminną	5 354
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947
				Pozostała działalność	947
3	926	92601	6050	w tym: wydatki bieżące	947
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Zakup 110kg soli jodow-bromowej do tężni solankowej	947
				Kultura fizyczna	17 121
				Obiekty sportowe	17 121
				w tym: wydatki majątkowe	17 121
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa siłowni zewnętrznej	14 268
RAZEM:					23 422

SOLECTWO CZAPLINEK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (30.573 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.311 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	5 000
				pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: festyn z okazji Dnia Dziecka	5 000
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 573
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 573
				w tym: wydatki majątkowe	25 573
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa oświetlenia przy ul.Prostej	21 311
RAZEM:					30 573

SOLECTWO CZARNY LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.535 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.535 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	27 535
				Drogi gminne	27 535
				w tym: wydatki bieżące	27 535
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: remont dróg gminnych	27 535
RAZEM:					27 535

SOLECTWO CZERSK: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (46.880 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 46.880 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	39 880
				Drogi gminne	39 880
				w tym: wydatki bieżące	39 880
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż lustra drogowego - ul. Na Skarpie	600
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zmiana organizacji ruchu - ul. Na Skarpie	1 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	38 080
2	801	80101		Oświata i wychowanie	6 000
				Szkoły podstawowe	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zestaw komputerowy dla szkoły	6 000
3	900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000
				Oczyszczanie miast i wsi	1 000
				w tym: wydatki bieżące	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: sprzątanie terenu wokół siłowni zewnętrznej	1 000
RAZEM:					46 880

SOLECTWO DĘBÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (13.179 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.179 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	13 179
				Drogi gminne	13 179
				w tym: wydatki bieżące	13 179
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: równiarka do wyrównania drogi, zakup tłucznia na utwardzenie drogi gminnej	13 179
RAZEM:					13 179

SOLECTWO KAROLINA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (24.174 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.145 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 174
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 174
				w tym: wydatki majątkowe	24 174
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79	20 145
RAZEM:					24 174

SOLECTWO KĄTY: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (49.400 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.068 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	32 300
				Obiekty sportowe	32 300
				w tym: wydatki bieżące	2 900
				w tym: wydatki majątkowe	29 400
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: opłaty za oświetlenie placu zabaw	500
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utrzymanie placu zabaw w miejscowości Katy	2 400
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kąty	27 068
2	600	60016		Transport i łączność	17 100
				Drogi gminne	17 100
				w tym: wydatki bieżące	17 100
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Dębowej i Spacerowej	1 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tłucznia na utwardzenie dróg gminnych	16 100
RAZEM:					49 400

SOLECTWO KRÓLEWSKI LAS: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (15.233 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 13.508 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Ochrona zdrowia	13 233
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 233
				w tym: wydatki majątkowe	13 233
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z PODGÓRA.	11 508
2	600	60016		Transport i łączność	2 000
				Drogi gminne	2 000
				w tym: wydatki bieżące	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	2 000
RAZEM:					15 233

SOLECTWO KRZAKI CZAPLINKOWSKIE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (34.313 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 34.313 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	4 513
				Drogi gminne	4 513
				w tym: wydatki bieżące	4 513
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup słupków do odgrodzenia drogi od rowu melioracyjnego + zakup cementu do zamontowania	2 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup tłucznia na drogę gminną + rozgarnięcie	2 513
2	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 800
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000
				w tym: wydatki bieżące	19 000
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup doniczek na kwiaty i zakup ziemi	9 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: nasadzenie nowych kwiatów, uzupełnienie ziemi w doniczkach rozmieszczonych wzdłuż ulicy Głównej oraz ich pielęgnacja.	10 000
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800
				w tym: wydatki bieżące	800
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zamontowanie lampy oświetleniowej	800
		90095		Pozostała działalność	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: wykonanie 2 tablic z planem wsi	5 000
2	926	92601		Kultura fizyczna	5 000
				Obiekty sportowe	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: utrzymanie placu zabaw w Krzakach Czaplinskich	5 000
RAZEM:					34 313

SOŁECTWO LININ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (17.540 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 15.344 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 340
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 340
				w tym: wydatki majątkowe	13 340
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie.	11 144
2	600	60016		Transport i łączność	4 200
				Drogi gminne	4 200
				w tym: wydatki bieżące	4 200
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na drogi gminne w sołectwie Linin wraz z rozgarnięciem	4 200
RAZEM:					17 540

SOŁECTWO ŁUBNA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (38.219 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 38.219 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż.	16 300
				Ochotnicze Straże Pożarne	16 300
				w tym wydatki bieżące	16 300
			3020	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: doposażenie remizy OSP Baniocha w mundury bojowe	16 300
2	801	80104		Oświata i wychowanie	8 700
				Przedszkola	8 700
				w tym wydatki bieżące	8 700
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: obsadzenie zielenią przedszkola samorządowego w Baniosze	8 700
3	750	75095		Administracja publiczna	6 000
				Pozostała działalność	6 000
				w tym wydatki bieżące	6 000
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: prowadzenie strony internetowej dla sołectwa.	6 000
4	900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 219
				Sprzątanie miast i wsi	7 219
				w tym wydatki bieżące	7 219
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup nagród w związku z akcją "Sprzątanie świata - usuwanie dzikich	7 219
RAZEM:					38 219

SOLECTWO MOCZYDŁÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (28.947 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 28.947 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	600	60016	4300	Transport i łączność	19 947	
				Drogi gminne	19 947	
				w tym: wydatki bieżące	19 947	
2	801	80101	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: dostawa tłucznia na utwardzenie dróg gminnych w Moczydłowie.	19 947	
				Oświata i wychowanie	4 000	
				Szkoły podstawowe	4 000	
3	900	90004	4210	w tym: wydatki bieżące	4 000	
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. klimatyzatorów do szkoły w Brześćcach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Brzeście)	4 000	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	
				w tym: wydatki bieżące	2 000	
				4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup doniczek na kwiaty i zakup ziemi	900
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: nasadzenia w doniczkach	1 100
90095	Pozostała działalność	3 000				
	w tym: wydatki bieżące	3 000				
	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup 2 tablic ogłoszeniowych	2 600			
4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: ustawienie 2 tablic ogłoszeniowych	400				
RAZEM:					28 947	

SOLECTWO OBREB: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (20.842 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 17.368 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6050	Kultura fizyczna	20 842
				Obiekty sportowe	20 842
				w tym: wydatki majątkowe	20 842
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw					17 368
RAZEM:					20 842

SOLECTWO PĘCLAW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (26.358 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 26.358 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	26 358
				Ochotnicze straże pożarne	26 358
				w tym: wydatki bieżące	26 358
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup materiałów na remont strażnicy OSP w Pęcławiu	21 358
				4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Remont podłogi w strażnicy OSP w Pęcławiu
RAZEM:					26 358

SOŁECTWO PODGÓRA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (17.600 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 16.238 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Ochrona zdrowia	11 600
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 600
				w tym: wydatki majątkowe	11 220
				w tym: wydatki bieżące	380
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Rozbudowa miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z KRÓLEWSKIM LASEM.	9 858
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Bieżące opłaty za prąd - WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z KRÓLEWSKIM LASEM.	380
2	600	60016		Transport i łączność	6 000
				Drogi gminne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Utwardzenie kruszywem dróg gminnych.	6 000
RAZEM:					17 600

SOŁECTWO PODŁĘCZE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.528 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 23.440 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	27 528
				Obiekty sportowe	27 528
				w tym: wydatki majątkowe	27 528
			6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Rozbudowa placu zabaw dla dzieci.	23 440
RAZEM:					27 528

SOŁECTWO PODOSOWA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (12.237 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 12.237 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	5 187
				Drogi gminne	5 187
				w tym: wydatki bieżące	5 187
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: dostawa tłucznia + rozgarnięcie	5 187
2	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 050
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500
				w tym: wydatki bieżące	5 500
			w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż lamp na istniejących słupach (5szt.)	5 500	
			90095	Pozostała działalność	1 550
				w tym: wydatki bieżące	1 550
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 300
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: montaż nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa	250
RAZEM:					12 237

SOŁECTWO POTYCZ: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (21.651 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 21.651 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4300	Transport i łączność	19 151
				Drogi gminne	19 151
				w tym: wydatki bieżące	19 151
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: montaż progów zwalniających	3 000
2	900	90095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: dostawa tłuczni + rozgarnięcie	16 151
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500
				Pozostała działalność	2 500
				w tym: wydatki bieżące	2 500
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup i montaż koszy na śmieci - 2 szt.	2 500
				RAZEM:	21 651

SOŁECTWO SIERZCHÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.770 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 27.770 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	4210	Transport i łączność	600
				Drogi gminne	600
				w tym: wydatki bieżące	600
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: zakup lustra drogowego	600
2	900	90015	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 070
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 070
				w tym: wydatki bieżące	10 070
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Sierzchów i Ługówka	10 070
3	926	92601	4300	Kultura fizyczna	17 100
				Obiekty sportowe	17 100
				w tym: wydatki bieżące	17 100
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: modernizacja i wyposażenie budynku zaplecza plac zabaw (wykonanie zabudowy kuchennej + wymiana drzwi wejściowych)	17 100
RAZEM:					27 770

SOŁECTWO SOBIKÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (22.039 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 20.239 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	750	75095		Administracja publiczna	4 888
				Pozostała działalność	4 888
				w tym: wydatki bieżące	4 888
			4170	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców	1 000
			4190	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: aktywizacja różnych grup wiekowych mieszkańców - nagrody za udział w konkursach tematycznych	3 888
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 751
				Ochotnicze straże pożarne	1 751
				w tym: wydatki bieżące	1 751
	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup piły spalinowej dla OSP Cendrowice	1 751		
3	801	80101		Oświata i wychowanie	4 600
				Szkoły podstawowe	4 600
				w tym: wydatki bieżące	4 600
	4240	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup pomocy naukowej dla szkoły w Cendrowicach: laptop + mikrofon	4 600		
4	926	92601		Kultura fizyczna	10 800
				Obiekty sportowe	10 800
				w tym: wydatki majątkowe	10 800
	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Cendrowice)	9 000		
RAZEM:					22 039

SOLECTWO SOLEC: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (47.060 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 47.060 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 400
				Pozostała działalność	16 400
				w tym: wydatki bieżące	16 400
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup i montaż wiaty przystankowej	5 400
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablic ogłoszeniowych	3 800
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup tablicy informacyjnej z planem sołectwa	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: montaż tablic ogłoszeniowych	700
2	754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 000
				Ochotnicze straże pożarne	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
		4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup 2 szt. radiotelefonu Motorola DP 4600e dla OSP Baniocha	3 500	
		4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup detektora prądu przemiennego Leader Volt AC dla OSP Baniocha	2 500	
3	750	75095		Administracja publiczna	19 660
				Pozostała działalność	19 660
				w tym: wydatki bieżące	19 660
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: organizacja spotkań tematycznych z mieszkańcami (dorośli i dzieci)	18 660	
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie Sali na spotkania mieszkańców	1 000	
4	600	60016		Transport i łączność	5 000
				Drogi gminne	5 000
				w tym: wydatki bieżące	5 000
		4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: Zakup i rozprowadzenie tłucznia do utwardzenia dróg lokalnych.	5 000	
RAZEM:					47 060

SOLECTWO SZYMANÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (27.900 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 24.664 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	27 900
				Obiekty sportowe	27 900
				w tym: wydatki bieżące	3 000
				w tym: wydatki majątkowe	24 900
			4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: prace naprawcze na placu zabaw	3 000
		6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	21 664	
RAZEM:					27 900

SOLECTWO TOMICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (38.105 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 34.313 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016		Transport i łączność	4 700
				Drogi gminne	4 700
				w tym: wydatki bieżące	4 700
			4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: zakup i montaż ludra na skrzyżowaniu Miłej i Reja	700
2	750	75095	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: budowa progów zwalniających na ulicy Kwiatowej	4 000
				Administracja publiczna	6 000
3	926	92601		Pozostała działalność	6 000
				w tym: wydatki bieżące	6 000
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: spotkanie mieszkańców w sprawie krzewienia idei samorządowej	6 000
				Kultura fizyczna	27 405
				Obiekty sportowe	27 405
	w tym: wydatki majątkowe	24 405			
	w tym: wydatki bieżące	3 000			
	4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wynajęcie Toi Toi na plac zabaw na okres letni	3 000		
	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej.	20 613		
RAZEM:					38 105

SOLECTWO WINCENTÓW: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (26.550 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 23.063 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601		Kultura fizyczna	26 550
				Obiekty sportowe	26 550
				w tym: wydatki bieżące	3 600
				w tym: wydatki majątkowe	22 950
	4210	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: zakup materiałów do wykonania podłogi namiotu	3 600		
	6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund.sol: rozbudowa placu zabaw	19 463		
RAZEM:					26 550

SOLECTWO WOJCIECHOWICE: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (18.168 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim: 18.168 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 168
				Oświetlenie uliczne	18 168
				w tym wydatki bieżące	18 168
			4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. sol: wymiana lamp ze zwykłych na ledowe na ul. Wolskiej i Lipowej	18 168
RAZEM:					18 168

SOŁECTWO WÓLKA DWORSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (25.826 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 22.122 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92601		Kultura fizyczna	24 226	
				Obiekty sportowe	24 226	
				w tym: wydatki bieżące	2 000	
				w tym: wydatki majątkowe	22 226	
2	700	70005	4270	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: konserwacja elementów drewnianych altany	2 000	
				6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: budowa siłowni zewnętrznej	18 522
					Gospodarka mieszkaniowa	1 600
				4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600
w tym: wydatki bieżące	1 600					
				w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: koszenie działki gminnej	1 600	
RAZEM:					25 826	

SOŁECTWO WÓLKA ZAŁĘSKA: Wydatki budżetu Gminy Góra Kalwaria na 2020 rok (25.294 zł: w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 21.745 zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – Treść	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
1	926	92601		Kultura fizyczna	25 294	
				Obiekty sportowe	25 294	
				w tym: wydatki bieżące	4 000	
				w tym: wydatki majątkowe	21 294	
			4260	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: pobór wody na podlewanie boiska wielofunkcyjnego.	3 500	
				4300	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: koszenie boiska wielofunkcyjnego.	500
					6050	w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: budowa boiska sportowego
RAZEM:					25 294	

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – razem.: **1 000 852**
w tym z art. 3 ust. 1 ustawy o fund. soł: **926 476**

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Miasto stołeczne Warszawa – dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	587 176,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Konstancin Jeziorna - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	260 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Piaseczno - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	450 000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Gmina Karczew - dofinansowanie linii transportu zbiorowego obsługujących gminę Góra Kalwaria	2310	2 824,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie doraźnej pomocy lekarskiej	2780	354 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia seniorów p/grypie	2780	18 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu w zakresie szczepienia dzieci p/meningokokom	2780	20 000,00
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii – realizacja programu profilaktycznego – szczepienia p/HPV + kwalifikacja do szczepienia	2780	88 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Powiat Piaseczyński - Punk konsultacyjny dla rodzin z terenu gminy Góra Kalwaria	2320	15 000,00
900	90013	Schroniska dla zwierząt	Miasto Stołeczne Warszawa - przetrzymywanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy Góra Kalwaria w schronisku będącym jednostką budżetową Miasta stołecznego Warszawy	2310	75 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – realizacja projektu "Soboty z filharmonią. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym" - budżet partycypacyjny	2800	15 000,00
				RAZEM	1 885 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Podmiot i cel	Paragraf	Wysokość dotacji
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii – działalność statutowa	2480	2 600 000,00
921	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna – działalność statutowa	2480	870 000,00
				RAZEM	3 470 000,00

**DOTACJE CELOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Paragraf	Wysokość dotacji
010	01008	Zadania z zakresu utrzymania urządzeń wodnych	2830	80 000,00
754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej	6230	25 000,00
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2360	11 000,00
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	2007	244 229,00
801	80195	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	2009	45 176,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2360	5 800,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360	40 000,00
852	85295	Zadania z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej	2360	55 000,00
855	85505	Zadania z zakresu organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka, klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów	2830	626 400,00
900	90002	Zadania w zakresie edukacji ekologicznej z gospodarki odpadami	2360	10 000,00
900	90005	Zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja programu niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania	6230	164 000,00
921	92195	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2360	190 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2360	450 000,00
RAZEM				1 946 605,00

**DOTACJE PODMIOTOWE
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Paragraf	Wysokość dotacji
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii w Górze Kalwarii	2540	272 866,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP w Czersku	2540	227 388,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „ZUZIA” w Górze Kalwarii	2540	363 821,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "PSZCZÓŁKA"	2540	227 388,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Zielony Domek"	2540	382 295,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Planeta"	2540	454 776,00
801	80104	Przedszkole Publiczne „Różowy Baranek” w Górze Kalwarii	2590	1 212 732,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "KRAINA UŚMIECHU"	2590	586 155,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "BAJKOWY ZAKĄTEK"	2590	1 258 811,00
801	80104	Przedszkole Publiczne "Baśniowy Domek"	2590	606 366,00
801	80106	Punkt Przedszkolny "BÓR I GAIK"	2540	72 765,00
RAZEM				5 665 363,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW WYDZIELONYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK.

<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka sprawozdawcza</i>	<i>0960</i>	<i>0970</i>	<i>razem dochody</i>	<i>4240</i>	<i>4270</i>	<i>razem wydatki</i>
80101	SP w Cendrowice	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Dobieszu	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP Nr 2 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czachówku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czaplunku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Czersku	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Brześćcach	500	500	1 000	500	500	1 000
	SP w Coniewie	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSP w Kątach	500	500	1 000	500	500	1 000
	ZSO w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80101 Suma		5 500	5 500	11 000	5 500	5 500	11 000
80104	P-le Nr 1 w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le w Baniosze	500	500	1 000	500	500	1 000
	P-le Integracyjne w Górze Kalwarii	500	500	1 000	500	500	1 000
80148 Suma		1 500	1 500	3 000	1 500	1 500	3 000
Suma końcowa		7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	14 000

Przyjęte założenia zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych.

Budżet gminy Góra Kalwaria na 2020 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe i pomocnicze gminy, instytucje kultury, referaty Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz propozycje zgłoszone przez radnych i sołtysów, w oparciu o aktualne przepisy prawne.

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy, prognozę wstępną oraz na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019r. nr ST3.4750.31.2019 w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, w 2020 roku będzie wynosić 38,16%. Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Gmina Góra Kalwaria nie spełnia wymogów dotyczących części wyrównawczej (*dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy, wskaźnik G, jest wyższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju oraz gęstość zaludnienia w gminie jest większa niż średnia gęstość zaludnienia w kraju*) subwencji ogólnej. Po raz dziewiąty gmina spełnia wymogi dotyczące części równoważącej (*wydatki na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca o 6,30 zł*) subwencji ogólnej, którą otrzyma w wysokości 168.664 zł. Gmina otrzyma również część oświatową subwencji ogólnej.

Planuje się, że Gmina Góra Kalwaria w 2020 roku otrzyma dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych, dotyczących głównie opieki społecznej. Prognozowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 października 2019 r.

Ponadto, Gmina otrzyma w roku 2020:

- środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, które przeznaczy zgodnie z podpisanymi umowami - zestawienie Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;
- środki finansowe w ramach porozumień z organami administracji rządowej – zestawienie Nr 11 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok;

- środki finansowe w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – zestawienie Nr 10 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Planowane wydatki bieżące oszacowano wstępnie biorąc pod uwagę poziom przewidywanych dotacji, subwencji oraz pozostałych dochodów. Ustalono również wydatki majątkowe, w ramach których głównie planuje się zadania inwestycyjne jako kontynuację zadań rozpoczętych w latach ubiegłych oraz krótkoterminowe inwestycje do realizacji w roku 2020, głównie w ramach funduszu sołectkiego.

Na realizację gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria zabezpieczono środki wskazane w zestawieniu Nr 6 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok.

W założeniach projektu uwzględniono realizację wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego – środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w 2020 roku określone są w zestawieniu Nr 12 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2020 rok. Sołectwo Mikówiec nie złożyło wniosku. Wydatki realizowane w ramach ustawy o funduszu sołectkim, wyliczone zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy, ukształtowały się na poziomie 926.476 zł. Rada Miejska w dniu 27 czerwca 2014 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/638/2014 w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa. Po uwzględnieniu zapisów niniejszej Uchwały, środki będące do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy na 2020 rok ukształtowały się ostatecznie na poziomie 1.000.852 zł.

Projekt budżetu na 2020 rok skonstruowano przy założeniu, iż roczny plan finansowy powinien zapewnić nie tylko realizację podstawowych zadań gminy, ale w sposób optymalny zabezpieczyć realizację wszystkich niezbędnych potrzeb mieszkańców (głównie z zakresu oświaty, opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska).

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Ogółem dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 157.712.289 zł , w tym:

a/ bieżące 152.370.633 zł

b/majątkowe 5.341.656 zł

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne 88.443.895 zł

- subwencja oświatowa i równoważąca 26.272.847 zł

- dotacje 42.995.547 zł

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.300 zł
Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie.	
Dział 600 – Transport i łączność	100.000 zł
<i>Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy</i>	<i>100.000 zł</i>
Dochody z tytułu dotacji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z gminą Konstancin - Jeziorna.	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	9.463.110 zł
<i>Rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej /ABK/</i>	<i>2.768.110 zł</i>
Dochody otrzymane z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, wpływy za wodę, ścieki, gaz i CO oraz dzierżawę terenu pod garaże.	
<i>Rozdział 70005 -gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6.695.000 zł</i>
Dochody otrzymane z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych gminy oraz wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.	
Dochody ze sprzedaży składników majątku zaplanowano na poziomie 5.000.000 zł ze względu na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży zgodnie z oczekiwaniem rynku. Przygotowano łącznie 10 nieruchomości z Krzaków Czaplinskowskich, Tomic, Czerska, Baniochy, Łubnej, Czachówka i miasta Góra Kalwaria posiadających operaty szacunkowe na łączną kwotę 21.111.310 zł.	
Dział 710 Działalność usługowa	35.000 zł
Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont grobów na cmentarzach wojennych – w ramach porozumienia z organami administracji rządowej.	
Dział 750 - Administracja publiczna	246.561 zł
<i>Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie</i>	<i>165.354 zł</i>
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	165.306 zł
Dochody gminy związane z realizacją w/w zadań	48 zł
<i>Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42.342 zł</i>
Dofinansowanie na promocję działań związanych z realizacją projektu „Zielona Góra Kalwaria”.	

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 9.732 zł

Na tę kwotę składają się wpływy z najmu (9.432 zł) oraz z różnych dochodów (300 zł) realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 – pozostała działalność 29.133 zł

Dotacja w związku z realizacją projektu wieloletniego „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF”.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 5.294 zł

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej 5.294 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne 5.000 zł

Rozdział 75416 - straż miejska 5.000 zł

Wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów porządkowych.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 63.771.470 zł

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60.000 zł

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.813.392 zł

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od środków transportowych, nieruchomości i czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczny 8.764.766 zł

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz z opłat: targowej i administracyjnej.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.170.000 zł

Wpływy za udzielanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty skarbowej, z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych oraz opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37.963.312 zł

Planowane udziały gminy Góra Kalwaria we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT).

Dział 758 - Różne rozliczenia 26.845.847 zł

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 180.000 zł

Część równoważąca i oświatowa subwencji ogólnej - zgodnie z informacją Ministra Finansów 26.272.847 zł

Zwrot VAT z lat ubiegłych 393.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 4.104.464 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 209.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 674.000 zł

Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia w pozostałych placówkach oświatowych 867.250 zł

Wpłaty rodziców za półkolonie 285.590 zł

Wpłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Góra Kalwaria, a zamieszkujące na terenie innych gmin 331.450 zł

Wpłaty za najem mieszkań dla nauczycieli i innych pomieszczeń w szkołach 124.745 zł

Wpłaty z różnych opłat, dochodów i rozliczeń 2.840 zł

Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym 1.267.434 zł

Realizacja projektu pod nazwą „Szkoła możliwości” w Szkole podstawowej w Dobieszu, Brześćcach, Czersku i w Górze Kalwarii 342.155 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna 1.170.686 zł

z tego:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 6.000 zł

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1.117.326 zł

– wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 35.000 zł

– pozostałe dochody 12.360 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **600 zł**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 855 - Rodzina **39.777.400 zł***Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze* **29.873.500 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **29.857.000 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami **16.500 zł**

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.660.500 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **8.603.000 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **31.000 zł**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami **26.500 zł**

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny **1.074.000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **1.074.000 zł**

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków **110.300 zł**

- wpłaty rodziców dzieci korzystających ze żłobka gminnego **110.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów **300 zł**

Rozdział 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 **59.000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **59.000 zł**

Rozdział 85595 – pozostała działalność **100 zł**

Wpływy z różnych opłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.342.557 zł
<i>Rozdział 90002 – gospodarka odpadami</i>	<i>9.900.000 zł</i>
Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.	
<i>Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>3.000 zł</i>
Wpłaty za korzystanie z miejskiej kabiny sanitarnej.	
<i>Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>166.401 zł</i>
Dotacja na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny.	
<i>Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120.000 zł</i>
Wpływy z opłat za wycinkę drzew.	
<i>Rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>27.000 zł</i>
Wpłaty za zwrotem kosztów egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności.	
<i>Rozdział 90095 – pozostała działalność</i>	<i>126.156 zł</i>
Dofinansowanie rewitalizacji terenów zielonych w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” z POiŚ – dotacja na realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” – rewitalizacja terenu przy ZOPO.	
Dział 926 - Kultura fizyczna	1.840.000 zł
Wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji - sprzedaż biletów wstępu na basen, sprzedaż czepków i okularów pływackich oraz dochody z wynajmu pomieszczeń.	

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków, jaką założono na 2020 rok w wysokości 161.245.004 zł oparto na przeprowadzonej analizie złożonych przez:

- jednostki budżetowe,
- komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy,
- instytucje kultury,

- rady sołeckie i mieszkańców,
- jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy

propozycji projektów ich budżetów oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając sytuację ekonomiczną na rynku. Po skalkulowaniu dochodów okazało się, że potrzeby wg złożonych wniosków nie mogą być pokryte w 100 % z planowanych dochodów na rok 2020 z tego względu przy konstruowaniu budżetu zastosowano następujące zasady:

1. w pierwszej kolejności ustalono wysokość wydatków bieżących, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, realizację zadań komunalnych oraz ustalono wydatki obligatoryjne;
2. w dalszym etapie zabezpieczono środki finansowe związane z obsługą długu jednostki samorządu terytorialnego, tj. środki na zapłatę odsetek wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji na zrównoważenie budżetu gminy;
3. w zakresie wydatków majątkowych uwzględniono zadania wynikające z podjętych w ostatnim czasie uchwał Rady Miejskiej oraz podpisanych umów, pozostałe zadania inwestycyjne ograniczono do zadań priorytetowych.

W tak opracowanym projekcie dominują wydatki bieżące, niezbędne na zaspokojenie szerokiego zakresu potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy w wysokości 145.720.287 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.524.717 zł co stanowi 9,63% ogółu wydatków.

W 2020 roku struktura finansowa wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1/ środki własne	10.001.955 zł
z tego : środki w ramach funduszu sołeckiego	408.708 zł
2/ otrzymane dotacje	1.990.047 zł
3/ finansowanie dłużne	3.532.715 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera zestawienie Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. Nakłady na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane do wartości szacunkowej zadań i mogą one ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargów na ich realizację.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo **1.347.294 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone na wykonanie ekspertyz (2.000 zł), kwota 80.000 zł jako dotacja celowa dla spółki wodnej, zostanie wydatkowana wg zasad określonych w uchwale podjętej przez Radę Miejską w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółce wodnej na terenie gminy Góra Kalwaria dotacji celowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji ze środków

budżetu gminy Góra Kalwaria.

W rozdziale 01030 zabezpieczono kwotę 18.294 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2019.

Kwota 1.247.000 zł zaplanowana została na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Czersk (zamek).

Dział 500 – Handel **272.515 zł**

Wydatki związane z prowadzeniem targowiska gminnego (165.750 zł), budową nowego targowiska gminnego (100.000 zł) oraz umową na opracowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania na budowę gminnego targowiska (II transza - 6.765 zł).

Dział 600 - Transport i łączność **9.420.050 zł**

Wydatki przeznaczono na utwardzanie, równanie i naprawę dróg gruntowych, remonty cząstkowe nawierzchni ulic, dróg asfaltowych i chodników (kwotę 222.140 zł w ramach funduszu sołeckiego), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg, dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz dotacje na dofinansowanie linii lokalnego transportu zbiorowego obsługującego gminę. W dziale tym zaplanowano również środki na:

- budowę chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Dobieszu (budżet partycypacyjny), ul. Reja w Tomicach (dokumentacja) i ul. Rybie w Górze Kalwarii;
- budowę ul. Kościelnej w Baniosze, ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich, ul. Spacerowej w Kątach, ul. Walewickiej w Górze Kalwarii i ul. Rybie w Górze Kalwarii (dokumentacja);
- budowę drogi Góra Kalwaria – Ługówka (dokumentacja) oraz budowę ścieżki rowerowej Góra Kalwaria - Czersk;
- przebudowę ulic Długiej i Szkolnej w Baniosze.

Dział 630 Turystyka **22.000 zł**

Środki zabezpieczone na otwarcie sezonu turystycznego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **4.265.678 zł**

Zabezpieczono środki na :

- funkcjonowanie jednostki budżetowej "Administracja Budynków Komunalnych". Przedmiotem działania w/w jednostki jest administrowanie lokalami wchodzącymi w skład majątku gminy, której dochody w 2020 roku są zaplanowane w wysokości 2.768.110 zł a wydatki 3.568.320 zł, w tym 220.000 zł na wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację budynków komunalnych przy ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5, termomodernizację i zmianę sposobu ogrzewania budynku przy

- ul. Staszica 4 bl. 3 w Górze Kalwarii oraz na zakup samochodu na potrzeby jednostki;
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i zasobów mieszkaniowych, opłat notarialnych, ogłoszeń i innych kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 297.358 zł (z tego kwota 6.600 zł w ramach funduszu sołeckiego);
 - wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 400.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa **391.862 zł**

Środki przeznaczone na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 356.862 zł. Kwota 35.000 zł zostanie przeznaczona na remont grobów żołnierzy na cmentarzach.

Dział 750 - Administracja publiczna **10.958.640 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem: Urzędu, Rady Miejskiej i promocji gminy. Ponadto, zaplanowano wypłatę diet radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i wypłatę sołtysom diet oraz prowizji od zebranych podatków, organizację spotkań mieszkańców (w kwocie 34.548 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz w kwocie 7.000 zł w ramach budżetu partycypacyjnego) i prowadzenie strony sołectwa w kwocie 7.000 zł (fundusz sołecki). Dodatkowo, w dziale tym, ujęto wydatki związane z pracą koordynatora w projekcie współfinansowanym z budżetu Unii Europejskiej pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 11.160 zł, wydatki na realizację projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny – Virtual WOF” w kwocie 21.210 zł, na funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie 1.314.825 zł oraz na wydatki inwestycyjne:

- zakup UTM i komputeryzację Urzędu w łącznej kwocie 82.000 zł;
- docieplenie budynku Urzędu przy ul. 3 Maja (dokumentacja) w kwocie 15.000 zł;
- modernizacja Ratusza w kwocie 340.000 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej **5.294 zł**

Powyższa kwota dotacji celowej przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa **2.500 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.587.996 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (z tego kwota 50.409 zł w ramach funduszu sołectkiego i kwota 114.710 zł w ramach budżetu partycypacyjnego), wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej. W dziale tym przewidziana jest dotacja celowa na zadania: ratownictwa górskiego i wodnego (11.000 zł) i rozbudowę garażu dla OSP Pęcław (25.000 zł). Ponadto, zabezpieczono kwotę 221.400 zł na dzierżawę kamer monitoringu miejskiego oraz kwotę 22.000 zł na zakup drona z kamerą termowizyjną dla OSP Wojciechowice (budżet partycypacyjny).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41.460 zł

Wydatki związane z postępowaniem komorniczym i doradztwem podatkowym.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego 826.000 zł

Środki przeznaczone na zapłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz inne wydatki związane z obsługą długu.

Dział 758 - Różne rozliczenia 831.150 zł

W dziale tym zaplanowano:

- zakup usług bankowych w wysokości 144.000 zł,
- wydatki związane z zapłatą podatku VAT w wysokości 52.650 zł,
- rezerwę ogólną, zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na nieprzewidziane wydatki w wysokości 161.500 zł,
- rezerwę celową, zgodnie z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, w wysokości 473.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie 50.027.383 zł

W omawianej dziedzinie zabezpieczone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych (z tego kwota 21.937 zł w ramach funduszu sołectkiego), liceum ogólnokształcącego, przedszkoli samorządowych (z tego kwota 8.700 zł w ramach funduszu sołectkiego), oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, stołówek szkolnych oraz na dotacje dla punktu przedszkolnego, przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST i osoby fizyczne, a także zwroty kosztów związanych z edukacją przedszkolną dzieci mieszkających na terenie gminy Góra Kalwaria a uczęszczających do placówek na terenie innych gmin. Ponadto, w omawianej dziedzinie, zabezpieczono

wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli oraz nagrody wg KN art 49, a także środki na realizację projektu „Szkoła Możliwości”.

Zaplanowano również wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- rozbudowa szkoły w Kątach;
- rozbudowa szkoły w Baniosze.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.220.000 zł

Wydatki przeznaczone, zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, na finansowanie programu:

- | | |
|--|-------------|
| - doraźnej pomocy lekarskiej | 354.000 zł; |
| - szczepienia seniorów p/grypie | 18.000 zł; |
| - szczepienia dzieci p/meningokokom | 20.000 zł, |
| - szczepienia dziewczynek p/ HPV + kwalifikacja do szczepienia | 88.000 zł. |

W dziale tym zabezpieczono również środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Góra Kalwaria, w ramach którego kwotę 24.453 zł przeznaczono na wydatki majątkowe polegające na rozbudowie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu. Kwotę 45.800 zł zabezpieczono na zlecenie realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i kwotę 15.000 zł na dotację dla Powiatu Piaseczyńskiego na zabezpieczenie działania Punktu Konsultacyjnego dla rodzin z gminy Góra Kalwaria. Ponadto kwotę 380 zł zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.511.901 zł

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianiem dzieci, wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszkaniowych i zapomóg dla podopiecznych. Ponadto, zabezpieczono kwotę 800.000 zł w związku z opłatą za pobyt w domu pomocy społecznej pensjonariuszy z terenu naszej gminy oraz kwotę 55.000 zł na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i pomocy prorodzinnej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

2.304.120 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W dziale tym przeznaczono również środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, na bezpłatną naukę pływania dla dzieci z klas II, III i IV szkół podstawowych oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i innych form pomocy dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina **41.326.992 zł**

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze **29.873.500 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację programu 500 plus, z tego wypłata świadczeń to kwota 29.503.000 zł.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **8.661.800 zł**

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny **1.276.500 zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i świadczenia w ramach programu Dobry Start.

Rozdział 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków **1.226.192 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dotacje z budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych żłobków (na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały) w łącznej wysokości 626.400 zł oraz na bieżące funkcjonowanie gminnego żłobka w łącznej wysokości 599.792 zł.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze **230.000 zł**

Wydatki na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 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 **59.000 zł**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.031.434 zł**

Wydatki w tym dziale są przeznaczone na:

- gospodarkę odpadami (w tym odpadami komunalnymi) – z tego 7.219 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- oczyszczanie miasta i wsi – z tego 1.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie zieleni – z tego 21.000 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – z tego 34.538 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- konserwację oświetlenia ulicznego,
- wymianę źródeł ogrzewania,
- zakup 5 szt. słupów ogłoszeniowych,

- zakup urządzenia na elektroodpady,
- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Tęczowej i Słonecznej w Czachówku wraz z ulicą boczną (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej przy wjeździe od drogi 79 w Karolinie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Lininie (fundusz sołecki),
- budowę oświetlenia przy ul. Prostej w Czaplinku (fundusz sołecki),
- modernizację oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska,
- rewaloryzację źródła św. Antoniego,
- budowę kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w ul. Leśnej i Towarowej w Górze Kalwarii,
- realizację projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie rewitalizacji terenu zielonego przy ZOPO.

Zadania inwestycyjne zawarte w rozdziale 90015 dotyczą budowy oświetleń ulicznych projektowanych w ulicach i drogach publicznych znajdujących się na terenie gminy. Punkty świetlne po wybudowaniu stanowią będą majątek gminy. Zadania polegające na budowie oświetlenia ulicznego wykonywane są przez gminę w oparciu o art 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa energetycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.682.000 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii w kwocie 2.600.000 zł,
- 2/ przekazanie dotacji na sfinansowanie działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Górze Kalwarii w kwocie 870.000 zł,
- 3/ realizację zadań z zakresu kultury w kwocie 190.000 zł,
- 4/ bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Brzuminie w kwocie 7.000 zł – fundusz sołecki,
- 5/ dotację celową dla Ośrodka Kultury na realizację projektu „Soboty z filharmonią”. Projekt o charakterze prospołecznym i kulturalnym w ramach budżetu partycypacyjnego w kwocie 15.000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

10.000 zł

Wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

7.158.735 zł

Wydatki przeznaczone na:

- 1/ funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii,

- 2/ realizację zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej oraz utrzymanie bazy sportowej,
- 3/ utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich (fundusz sołecki),
- 4/ budowę boiska sportowego w Wólce Załęskiej (fundusz sołecki),
- 5/ budowę napowietrznej siłowni w Cendrowicach, Czaplynie i Wólce Dworskiej (fundusz sołecki),
- 6/ budowę placów zabaw w Brzuminie i Cendrowicach (fundusz sołecki),
- 7/ rozbudowę napowietrznej siłowni w Tomicach (fundusz sołecki) i Czachówku (budżet partycypacyjny),
- 8/ rozbudowę placu zabaw przy gliniance Dąbrówka i ul. Wiejskiej w Baniosze, Brześcach, Tomicach, Kątach, Obrębie, Podłęczu, Szymanowie, i Wincentowie (fundusz sołecki),
- 9/ budowę terenu aktywnego wypoczynku przy ul. Leśnej w Górze Kalwarii (budżet partycypacyjny),
- 10/ budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Górze Kalwarii,
- 11/ budowę budynku zaplecza sportowo rekreacyjnego w Baniosze,
- 12/ budowę strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw.

Szczegółowy plan wydatków zawiera zestawienie Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Planowane wydatki na 2020 rok są większe o kwotę 3.532.715 zł od planowanych dochodów, co stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką na rynku krajowym w kwocie 3.532.715 zł. W 2020 roku rozchody ogółem wyniosą 3.687.000 zł i zostaną pokryte wyemitowanymi obligacjami komunalnymi w kwocie 3.687.000 zł.

Po wykonaniu opisanych operacji finansowych planowane zadłużenie gminy wynikające z wyemitowanych obligacji komunalnych osiągnie w 2020 roku wysokość 30.369.715 zł i kształtować się będzie na poziomie 19,26% planowanych dochodów. Gmina spełnia indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań określone w ustawie o finansach publicznych.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz pozostałymi materiałami określonymi w uchwale proceduralnej, z prośbą o przyjęcie wymienionych dokumentów i uchwalenie budżetu w zaproponowanej wysokości.