

UCHWAŁA NR XVII.126.2019
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 69.455.726,- z tego:

1) dochody bieżące 65.803.534,-

a) dochody z podatków i opłat 17.117.050,-

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 15.447.619,-

c) wpływy z dochodów jednostek budżetowych 1.452.900,-

d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,-

e) dochody z majątku gminy 436.000,-

f) subwencja ogólna z budżetu państwa 9.934.345,-

g) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 4.938.929,-

h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 703.691,-

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego 15.543.000,-

2) dochody majątkowe 3.652.192,-

a) dochody z majątku gminy 885.400,-

b) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.766.792,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, dochody wg działów załącznik nr 2, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 69.350.306,- z tego:

1) wydatki bieżące 63.767.950,-

a) wydatki jednostek budżetowych 40.478.569,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.800.360,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.678.209,-

b) dotacje na zadania bieżące 1.865.650,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.868.977,-

d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 173.724,-

e) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 381.030,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.582.356,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 105.420,-



2. Ustala się przychody gminy w wysokości 4.060.000,- pochodzące z nowo zaciąganych pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.000.000,- oraz ze spłaty pożyczki w wysokości 60.000,- udzielonej dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość.

3. Nadwyżka budżetu gminy w całości przeznaczona zostaje na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji komunalnych w wysokości 105.420,-

4. Ustala się rozchody w łącznej wysokości 4.165.420,- z czego:

- a) na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 365.420,- .
- b) na wykup obligacji komunalnych serii H/2012, serii D/2015, serii C/2017 i serii A/2018 przeznacza się środki w wysokości 3.800.000,- .

5. Rozchody i przychody określa szczegółowo załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 80.488,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.289.764,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach gminnych (awans, odprawy) 389.523,-
- wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych oraz zastępstwa doraźne 187.191,-
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 213.000,-
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-
- fundusz nagród w oświacie 30.654,-
- koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej 110.622,-
- dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego 353.774,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 20.481.929,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 2.417.650,- z podziałem na:

1. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

- a) Instytucji kultury w wysokości 754.950,-
- b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 310.200,-

2. Dotacje celowe z budżetu :

- a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej w wysokości 186.000,-
- b) na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z gminy w przedszkolach w wysokości 30.000,-
- c) na dofinansowanie kosztów w zakresie ruchu drogowego realizowane poprzez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w wysokości 62.000,-
- d) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 20.000,-
- e) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-
- f) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 10.000,-
- g) na dofinansowanie działalności żłobków w wysokości 216.000,-
- h) na dofinansowanie działalności klubów dziecięcych w wysokości 24.000,-
- i) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla województwa w wysokości 2.000,-

- j) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dróg dla powiatu oleśnickiego w wysokości 500.000,-
- k) na koszty nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego przekazane gminie w wysokości 2.500,-
- l) na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000,-
- m) na dofinansowanie działań w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 200.000,-

Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 11.

§ 7. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 173.724,- w całości dotyczącej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

§ 8. Określa się dochody w wysokości 230.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 230.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych w wysokości 30.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 30.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami oraz ochronę powietrza atmosferycznego w zakresie badania próbek popiołów.

§ 10. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.375.000,- i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 6.000.000,- z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 11. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2020 w wysokości 5.582.356,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2020 w wysokości 1.623.680,- wg załącznika nr 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa w wysokości 391.380,- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się przychody w wysokości 3.493.869,- i koszty w wysokości 3.440.078,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek do kwoty 500.000,-;

2. Ustala się wysokość udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 1.000.000,-.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,-

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w 2020 roku w wysokości 4.000.000,- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,

2. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących wydatki na uposażenia i wynagrodzenia.

3. Dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 500.000,-

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Mieczysław Kowalski

OK

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Projekt budżetu na 2020r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	14 782 821,00	17 117 050,00	115,79%
	wpływy z podatku od nieruchomości	9 537 000,00	10 061 500,00	105,50%
	wpływy z podatku rolnego	369 500,00	431 000,00	116,64%
	wpływy z podatku leśnego	181 000,00	184 700,00	102,04%
	wpływy z podatku od środków transportowych	143 900,00	149 100,00	103,61%
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	70 000,00	466,67%
	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	116,67%
	wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	7 000,00	20,00%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	2 715 000,00	4 495 000,00	165,56%
	wpływy z różnych opłat	66 100,00	72 100,00	109,08%
	wpływy z różnych dochodów	1 099 271,00	1 035 300,00	94,18%
	wpływy z tytułu kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	100,00%
	wpływy z odsetek	153 050,00	93 350,00	60,99%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16 327 112,00	15 447 619,00	94,61%
3.	Wpływy z dochodów uzyskanych z majątku gminy	1 463 961,00	1 321 400,00	90,26%
4.	Subwencja ogólna	9 839 572,00	9 934 345,00	100,96%
	część oświatowa	8 116 168,00	8 092 088,00	99,70%
	część wyrównawcza	1 457 206,00	1 592 289,00	109,27%
	część równoważąca	266 198,00	249 968,00	93,90%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 521 947,00	1 452 900,00	95,46%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	230 000,00	102,22%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2010	5 260 633,36	4 938 929,00	93,88%
8.	Dot. celowe z budżetu państwa na realizację wł. zadań bieżących gmin 2030	718 030,00	703 691,00	98,00%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zw. z real. świadczenia wychowawczego 2060	8 018 600,00	15 543 000,00	193,84%
10.	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 264 170,00	0,00	0,00%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 246	8 943,00	0,00	0,00%
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710	11 104,56	0,00	0,00%
13.	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 625	5 558 028,00	2 766 792,00	49,78%
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630	231 000,00	0,00	0,00%
15.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 6620	145 000,00	0,00	0,00%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 633	150 000,00	0,00	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods.poroz. między jst	7 900,00	0,00	0,00%
18.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	67 578 821,92	69 455 726,00	102,78%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 r.	Projekt budżetu na 2020 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 226 787,03	-	0,00%
600	Transport i łączność	4 314 864,56	120 000,00	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 075 000,00	88,48%
710	Działalność usługowa	214 500,00	55 000,00	25,64%
750	Administracja publiczna	1 778 498,00	2 929 172,00	164,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	2 649,00	3,38%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	2 000,00	37,91%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	27 122 919,00	99,15%
758	Różne rozliczenia	10 659 272,00	10 934 345,00	102,58%
801	Oświata i wychowanie	1 047 145,33	980 991,00	93,68%
852	Pomoc społeczna	383 070,00	214 450,00	55,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 881,00	-	0,00%
855	Rodzina	12 852 221,00	20 369 800,00	158,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 139,00	4 569 100,00	107,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	-	
926	Kultura fizyczna	1 180 000,00	1 080 000,00	91,53%
OGÓŁEM		67 578 821,92	69 455 726,00	102,78%

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2020 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	2 092 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	134 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	134 513,03	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 314 864,56	120 000,00	120 000,00	0,00	2,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na pods.poroz.miedzy jest	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	456 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 104,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach program. Finans. z udziałem śr. Europejskich. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich.	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich. Współfinansowanie programów.	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 850 860,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	104,35
		2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	3 264 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	240 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 215 000,00	1 075 000,00	190 000,00	885 000,00	88,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 215 000,00	1 075 000,00	190 000,00	885 000,00	88,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		150 000,00	150 000,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	25,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	184 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	8,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	125,00
	71035		Gmentarze	172 500,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33
750			Administracja publiczna	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	133,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 778 498,00	2 929 172,00	162 380,00	2 766 792,00	164,70
				118 745,00	107 380,00	107 380,00	0,00	90,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	118 745,00	107 380,00	107 380,00	0,00	90,43
	75023		Urzędy gmin	76 385,00	55 000,00	55 000,00	0,00	72,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 385,00	55 000,00	55 000,00	0,00	73,94
				1 583 368,00	2 766 792,00	0,00	2 766 792,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 583 368,00	2 766 792,00	0,00	2 766 792,00	

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	78 357,00	2 649,00	2 649,00	0,00	3,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2 655,00	2 649,00	2 649,00	0,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 655,00	2 649,00	2 649,00	0,00	99,77
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 277,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 277,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików, wyborów wójtów burmistrzów, prezydentów, referenda	7 834,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 834,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	33 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 275,00	2 000,00	2 000,00	0,00	37,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 356 512,00	27 122 919,00	27 122 919,00	0,00	99,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od dział.gosp.w formie kart podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 988 600,00	7 338 400,00	7 338 400,00	0,00	105,01
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 645 500,00	7 021 000,00	7 021 000,00	0,00	105,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 700,00	43 000,00	43 000,00	0,00	111,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 000,00	177 800,00	177 800,00	0,00	102,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 400,00	85 600,00	85 600,00	0,00	107,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 708 800,00	4 025 900,00	4 025 900,00	0,00	108,55
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 891 500,00	3 040 500,00	3 040 500,00	0,00	105,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 800,00	388 000,00	388 000,00	0,00	117,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	98,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	98,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	538,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	116,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na pods.ustaw	317 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	93,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	7 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	128,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	102,22
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	16 327 112,00	15 447 619,00	15 447 619,00	0,00	94,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 777 112,00	14 897 619,00	14 897 619,00	0,00	94,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00

[Signature]

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
758			Różne rozliczenia	10 659 272,00	10 934 345,00	10 934 345,00	0,00	102,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 116 168,00	8 092 088,00	8 092 088,00	0,00	99,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 116 168,00	8 092 088,00	8 092 088,00	0,00	99,70
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 457 206,00	1 592 289,00	1 592 289,00	0,00	109,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 457 206,00	1 592 289,00	1 592 289,00	0,00	109,27
75814			Różne rozliczenia finansowe	819 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	66,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744 700,00	950 000,00	950 000,00	0,00	127,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 198,00	249 968,00	249 968,00	0,00	93,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 198,00	249 968,00	249 968,00	0,00	93,90
801			Oświata i wychowanie	1 047 145,33	980 991,00	980 591,00	400,00	93,68
	80101		Szkoły podstawowe	42 786,00	42 800,00	42 400,00	400,00	100,03
		0830	Wpływy z usług	41 050,00	41 000,00	41 000,00	0,00	99,88
		0610	Wpływy z opłat za duplikaty, świadectwa i zaświadczenia	200,00	400,00	400,00	0,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	686,00	400,00	0,00	400,00	58,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 000,00	1 000,00	0,00	117,65
80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	29 463,00	28 740,00	28 740,00	0,00	97,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 463,00	28 740,00	28 740,00	0,00	97,55
80104			Przedszkola	897 294,00	909 451,00	909 451,00	0,00	101,35
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 191,00	80 000,00	80 000,00	0,00	89,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizad.wychow.przedszk.	333 506,00	363 500,00	363 500,00	0,00	108,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 286,00	1 300,00	1 300,00	0,00	101,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	472 811,00	464 151,00	464 151,00	0,00	98,17

Wła

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz.	77 602,33	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	77 602,33	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	383 070,00	214 450,00	214 450,00	0,00	55,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 764,00	5 600,00	5 600,00	0,00	97,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 764,00	5 600,00	5 600,00	0,00	97,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	1 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 500,00	4 200,00	4 200,00	0,00	280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	91,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	91,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 333,00	147 650,00	147 650,00	0,00	94,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 611,00	2 000,00	2 000,00	0,00	124,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 611,00	2 000,00	2 000,00	0,00	124,15
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lsh

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 852 221,00	20 369 800,00	20 369 800,00	0,00	158,49
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 018 600,00	15 543 000,00	15 543 000,00	0,00	193,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rzad.zw. z real.świadczenia wychowawczego	8 018 600,00	15 543 000,00	15 543 000,00	0,00	193,84
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funusu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	4 330 174,00	4 355 200,00	4 355 200,00	0,00	100,58
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	200,00	200,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 330 124,00	4 355 000,00	4 355 000,00	0,00	100,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	483 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	94,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za oaooby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 300,00	16 600,00	16 600,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 300,00	16 600,00	16 600,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 139,00	4 569 100,00	4 569 100,00	0,00	107,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 625 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	167,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	168,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

Dział 1	Rozdz. 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan na 2019r. 5	Plan na 2020 r.			Wsk. % (6/5) 9
					Dochody ogółem 6	z tego:		
						dochody bieżące 7	dochody majątkowe 8	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z grom.środk.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 469 096,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3,40
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata rezerwacyjna	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	263,16
		6257	Dotacje cel. w ramach programów fin. z udziałem środków europ.	1 434 596,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	91,53
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 180 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	91,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM	67 578 821,92	69 455 726,00	65 803 534,00	3 652 192,00	102,78

Uku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2020
Wydatki wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019rok	Plan budżetu na 2020 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 731 783,03	218 000,00	8,0%
600	Transport i łączność	7 944 669,56	2 566 814,00	32,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	100 000,00	43,5%
710	Działalność usługowa	351 082,00	430 000,00	122,5%
750	Administracja publiczna	7 304 959,00	8 965 178,00	122,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 357,00	2 649,00	3,4%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 775,00	332 675,00	124,7%
757	Obsługa długu publicznego	679 772,00	554 754,00	81,6%
758	Różne rozliczenia	722 732,00	1 370 252,00	189,6%
801	Oświata i wychowanie	15 780 592,23	17 008 731,00	107,8%
851	Ochrona zdrowia	241 000,00	446 000,00	185,1%
852	Pomoc społeczna	1 366 610,00	1 277 741,00	93,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 706,00	35 800,00	90,2%
855	Rodzina	13 188 598,00	20 795 654,00	157,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 689 213,00	9 482 598,00	123,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 919 190,00	1 394 319,00	72,7%
926	Kultura fizyczna i sport	4 683 747,00	4 368 841,00	93,3%
Razem		65 219 085,82	69 350 306,00	106,3%

WYDATKI W SZCZEGÓŁACH na 2020 r. - Zał. Nr 5 do uchwały Nr XVII.126.2019 z 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	218 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	2 566 814,00	1 619 050,00	1 619 050,00	22 000,00	1 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 764,00	947 764,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 965 814,00	1 619 050,00	1 619 050,00	22 000,00	1 597 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 764,00	366 764,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270		Zakup usług remontowych	1 397 250,00	1 397 250,00	1 397 250,00	0,00	1 397 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 764,00	366 764,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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

[Podpis]

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710				Działalność usługowa	430 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035				Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
750				Administracja publiczna	8 965 178,00	5 614 363,00	5 301 108,00	4 038 334,00	1 262 774,00	62 000,00	251 255,00	0,00	0,00	0,00	3 350 815,00	3 256 015,00	0,00	0,00	
75011				Urzędy województwa	261 472,00	261 472,00	237 727,00	23 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 520,00	188 520,00	188 520,00	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	14 700,00	14 700,00	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	
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	32 407,00	32 407,00	32 407,00	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 i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140				Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 195,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020				Starostwa powiatowe	69 560,00	69 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320				Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	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)	273 355,00	273 355,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 355,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uchwała

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 546,00	3 914 546,00	3 912 546,00	3 238 623,00	673 923,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 323,00	2 510 323,00	2 510 323,00	2 510 323,00	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	189 700,00	189 700,00	189 700,00	189 700,00	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	434 900,00	434 900,00	434 900,00	434 900,00	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	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	319 798,00	319 798,00	319 798,00	0,00	319 798,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 925,00	47 925,00	47 925,00	0,00	47 925,00	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	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 000,00	318 000,00	318 000,00	3 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki 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	Wydutki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12											13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	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				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	647 430,00	647 430,00	645 530,00	548 984,00	96 546,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 276,00	426 276,00	426 276,00	426 276,00	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		Dodatek wynagrodzenie roczne	28 818,00	28 818,00	28 818,00	28 818,00	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	77 047,00	77 047,00	77 047,00	77 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 643,00	9 643,00	9 643,00	9 643,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	24 380,00	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	1 500,00	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628,00	7 628,00	7 628,00	0,00	7 628,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	75095		Pozostała działalność	3 460 815,00	130 000,00	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 815,00	3 330 815,00	3 256 015,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 792,00	2 766 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 223,00	489 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	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	379,00	379,00	379,00	379,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 675,00	252 675,00	197 675,00	22 500,00	175 175,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz selewy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	249 675,00	249 675,00	194 675,00	22 500,00	172 175,00	0,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 bezrobotnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 825,00	91 825,00	91 825,00	0,00	91 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
757			Obsługa długu publicznego	554 754,00	554 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5											16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – dłużnego – kredyty i pożyczki	381 030,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odektli od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek	381 030,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	173 724,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	173 724,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia	1 370 252,00	1 016 478,00	1 016 478,00	0,00	1 016 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 370 252,00	1 016 478,00	1 016 478,00	0,00	1 016 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	353 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 774,00	353 774,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 008 731,00	17 008 731,00	16 501 364,00	13 329 928,00	3 171 435,00	342 700,00	164 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 638 063,00	10 638 063,00	10 497 857,00	9 073 380,00	1 424 477,00	2 500,00	137 706,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 706,00	137 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010 450,00	7 010 450,00	7 010 450,00	7 010 450,00	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	574 797,00	574 797,00	574 797,00	574 797,00	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	1 306 351,00	1 306 351,00	1 306 351,00	1 306 351,00	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	174 062,00	174 062,00	174 062,00	174 062,00	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	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	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
	4260		Zakup energii	545 250,00	545 250,00	545 250,00	545 250,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:											
						Wydatki bieżące		Z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu		Wydatki majątkowe		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													
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 224,00	20 224,00	20 224,00	0,00	20 224,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 947,00	340 947,00	340 947,00	0,00	340 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 956,00	28 956,00	28 956,00	0,00	28 956,00	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	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	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 561,00	252 561,00	240 434,00	227 865,00	12 569,00	0,00	12 127,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 127,00	12 127,00	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	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	176 073,00	176 073,00	176 073,00	176 073,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 553,00	33 553,00	33 553,00	33 553,00	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	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	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	8 969,00	0,00	8 969,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	4 414 070,00	4 414 070,00	4 059 036,00	3 313 423,00	745 613,00	340 200,00	14 834,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 200,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 834,00	14 834,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 604 382,00	2 604 382,00	2 604 382,00	2 604 382,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	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	486 310,00	486 310,00	486 310,00	486 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uwaga

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
																	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	40 731,00	40 731,00	40 731,00	40 731,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 583,00	363 583,00	363 583,00	0,00	363 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług remontowych	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 400,00	159 400,00	159 400,00	0,00	159 400,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	892 966,00	892 966,00	892 966,00	131 066,00	761 900,00	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	14 458,00	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	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	116 008,00	116 008,00	116 008,00	116 008,00	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	761 900,00	761 900,00	761 900,00	0,00	761 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 637,00	67 637,00	67 637,00	0,00	67 637,00	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	67 637,00	67 637,00	67 637,00	0,00	67 637,00	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	131 083,00	131 083,00	131 083,00	131 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 565,00	109 565,00	109 565,00	109 565,00	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	18 834,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	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	2 684,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	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 stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 111,00	450 111,00	450 111,00	450 111,00	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	376 311,00	376 311,00	376 311,00	376 311,00	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	64 582,00	64 582,00	64 582,00	64 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 218,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	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	159 240,00	159 240,00	159 240,00	159 240,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 230,00	96 230,00	96 230,00	96 230,00	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	446 000,00	446 000,00	236 000,00	117 200,00	118 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	206 000,00	206 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	117 200,00	112 800,00	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	2 000,00	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Wz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 553,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 183,00	300 183,00	300 183,00	300 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	21 216,00	21 216,00	21 216,00	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	50 941,00	50 941,00	50 941,00	50 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 249,00	7 249,00	7 249,00	7 249,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 864,00	24 864,00	24 864,00	24 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 824,00	7 824,00	7 824,00	7 824,00	0,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 870,00	26 870,00	26 790,00	26 014,00	776,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,00	20 568,00	20 568,00	20 568,00	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	1 624,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	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	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	776,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Signature]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różna	20 795 654,00	20 795 654,00	634 254,00	475 858,00	158 395,00	240 000,00	19 921 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 543 000,00	15 543 000,00	131 000,00	127 899,00	3 101,00	0,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	15 412 000,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 252,00	99 252,00	99 252,00	99 252,00	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	7 413,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	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	18 590,00	18 590,00	18 590,00	18 590,00	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	2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	4 355 000,00	4 355 000,00	286 600,00	283 499,00	3 101,00	0,00	4 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 068 200,00	4 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 334,00	95 334,00	95 334,00	95 334,00	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	7 679,00	7 679,00	7 679,00	7 679,00	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	177 934,00	177 934,00	177 934,00	177 934,00	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	2 552,00	2 552,00	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	641 054,00	641 054,00	200 054,00	64 460,00	135 594,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 479,00	42 479,00	42 479,00	42 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 837,00	7 837,00	7 837,00	7 837,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 075,00	128 075,00	128 075,00	128 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	168,00	168,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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	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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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
	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
																	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 482 598,00	9 204 178,00	9 204 178,00	55 191,00	9 148 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 420,00	278 420,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 020 000,00	6 020 000,00	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	441 700,00	441 700,00	441 700,00	0,00	441 700,00	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	622 054,00	610 054,00	610 054,00	40 191,00	569 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 191,00	40 191,00	40 191,00	40 191,00	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	21 063,00	21 063,00	21 063,00	0,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	548 800,00	548 800,00	548 800,00	0,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	92 180,00	92 180,00	92 180,00	0,00	92 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	92 180,00	92 180,00	92 180,00	0,00	92 180,00	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	1 009 187,00	1 009 187,00	1 009 187,00	0,00	1 009 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	646 970,00	646 970,00	646 970,00	0,00	646 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	362 217,00	362 217,00	362 217,00	0,00	362 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	568 977,00	428 557,00	428 557,00	15 000,00	413 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 420,00	140 420,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	

W

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnie sienie 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;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym:		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 983 511,00	3 983 511,00	3 951 511,00	2 313 767,00	1 637 744,00	0,00	32 000,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 967,00	1 558 967,00	1 558 967,00	1 558 967,00	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	99 800,00	99 800,00	99 800,00	99 800,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	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	3 944,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 330,00	305 330,00	117 330,00	11 330,00	106 000,00	186 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wsk

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
						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	
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	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	10 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				69 350 306,00	63 767 950,00	40 478 569,00	20 800 360,00	19 678 209,00	1 865 650,00	20 868 977,00	0,00	173 724,00	381 030,00	5 582 356,00	5 582 356,00	3 256 015,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody gminy Twardogóra na rok 2020

Lp.	Par.	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	951	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość na realizację partnerskiego projektu "Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej"	60 000	-
2.	952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i pożyczek	4 000 000	-
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	365 420
		Pożyczki:		365 420
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe		200 000
		WFOŚiGW Wrocław - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła		50 450
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową oraz zakup czujników jakości powietrza		8 122
		WFOŚiGW Wrocław - Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym		69 000
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Grabowno Małe		37 848
4.	982	Rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych		3 800 000
		wykup obligacji komunalnych 2012 r. serii H w terminie do 28.11.2020 r.		1 400 000
		wykup obligacji komunalnych 2015 r. serii D w terminie do 28.09.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2017 r. serii C w terminie do 28.05.2020 r.		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych 2018 r. serii A w terminie do 29.04.2020 r.		400 000
5.		Razem	4 060 000	4 165 420

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2020 roku.**

Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie			Ogółem wydatki 7	Wynagro dzenia 8	Pochodne 9	Zasiłki 10	Pozostałe wydatki bieżące 11	Wydatki na inwestycje 12
			Ogółem 4	§ 2010 5	§ 2060 6						
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	107 380	107 380	0	107 380	107 380	0	0	0	0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 649	2 649	0	2 649	2 215	434	0	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0	300	0	0	0	300	0
754	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 543 000	0	15 543 000	15 543 000	106 665	21 234	15 412 000	3 101	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	4 355 000	4 355 000	0	4 355 000	103 013	180 486	4 068 400	3 101	0
	85504	Wspieranie rodziny	455 000	455 000	0	455 000	9 360	1 840	441 000	2 800	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 600	16 600	0	16 600	0	16 600	0	0	0
		Ogółem	20 481 929	4 938 929	15 543 000	20 481 929	328 633	220 594	19 921 400	11 302	0

Plan remontów z budżetu gminy na 2020 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady	
					całkowite	na rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2020	90 000	90 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2020	211 000	160 000
3.	Remonty i naprawa rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2020	15 000	15 000
4.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2020	10 000	10 000
6.	Remont dróg gminnych ul. Lipowa (odcinek 1 i 2), Brzozowa i Młyńska w Twardogórze	600	60016	2019/2020	2 284 755	1 001 250
7.	Remont dróg gminnych ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze	600	60016	2019/2020	465 000	151 000
	Razem dział 600				3 075 755	1 427 250
8.	Remonty bieżące w budynku UMIG Twardogóra (malowanie pomieszczeń)	750	75023	2020	17 000	17 000
9.	Remonty bieżące w Centrum Usług Wspólnych	750	75085	2020	1 500	1 500
	Razem dział 750				18 500	18 500
10.	Remonty w OSP	754	75412	2020	3 500	3 500
	Razem dział 754				3 500	3 500
11.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2020	89 500	89 500
12.	Remonty bieżące w przedszkolu	801	80104	2020	7 130	7 130
13.	Zadania remontowe na wniosek w jednostkach oświatowych	801	80195	2020	25 000	25 000
	Razem dział 801				121 630	121 630
14.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2020	1 800	1 800
	Razem dział 851				1 800	1 800
15.	Remonty bieżące w ośrodku pomocy społecznej	852	85219	2020	1 000	1 000
	Razem dział 852				1 000	1 000
16.	Remonty bieżące w GOSIR	926	92604	2020	50 000	50 000
	Razem dział 926				50 000	50 000
	Razem				3 272 185	1 623 680

Plan inwestycji na 2020r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	rok rozpoczęcia realizacji	Nakłady inwestycyjne	Planowane nakłady 2020r.		
						ogółem	budżet gminy	Inne źródła
3	4	5	6	7	8	9		
1	Budowa wodociągu na terenach wiejskich	010	01010	2020	200 000	200 000	200 000	0
	Razem dział 010				200 000	200 000	200 000	0
2	Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	600	60013			2 000	2 000	0
3	Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 Meszyce - Goszcz (dok. projektowa)	600	60013		81 000	79 000	79 000	0
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra- Grabowo Wiekie - etap II	600	60014	2020	500 000	500 000	500 000	0
5	Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej - ul. Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w miejscowości Twardogóra	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzemieśnicza w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	800 000	50 000	50 000	0
7	Budowa drogi gminnej - ul. Młyńska w miejscowości Goszcz	600	60016	2020/2022	460 000	50 000	50 000	0
8	Przebudowa dróg gminnych - projekty budowy dróg	600	60016	2019/2021	155 804	155 804	155 804	0
9	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	600	60016	2020	60 960	60 960	60 960	0
	Razem dział 600				2 857 764	947 764	947 764	0
10	Wykup nieruchomości	700	70005	2020	100 000	100 000	100 000	0
	Razem dział 700				100 000	100 000	100 000	0
11	Rozbudowa i urządzenie oświetlenia komunalnego w Twardogórze	710	71035	2020/2022	400 000	150 000	150 000	0
	Razem dział 710				400 000	150 000	150 000	0
12	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	2020	20 000	20 000	20 000	0
13	Inżynier kontraktu - wydanki niekwalifikowane projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2020	135 300	74 800	74 800	0
14	Projekt "e-Twardogóra"	750	75095	2018/2020	3 280 015	489 223	489 223	2 766 792
	Razem dział 750				3 435 300	3 350 815	584 023	2 766 792
15	Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komisariatu Policji w Twardogórze	754	75403	2020	30 000	30 000	30 000	0
16	Wpłata na Fundusz Wspierania dla Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	754	75410	2020	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 754				80 000	80 000	80 000	0
17	Dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego (rezerva)	758	75818	2020	353 774	353 774	353 774	0
	Razem dział 758				353 774	353 774	353 774	0
18	KLUB SENIOR+	852	85295	2020	187 500	37 500	37 500	0
	Razem dział 852				187 500	37 500	37 500	0
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego	900	90004	2020	12 000	12 000	12 000	0
	Razem rozdział 90004				12 000	12 000	12 000	0
20	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego	900	90015	2020	120 000	120 000	120 000	0
21	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego	900	90015	2020	6 000	6 000	6 000	0
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg				126 000	126 000	126 000	0
22	Urządzenie placu zabaw na terenie miasta i gminy	900	90095	2020	50 000	50 000	50 000	0
23	Zagospodarowanie placu zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych w ramach funduszu sołeckiego	900	90095	2020	90 420	90 420	90 420	0
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				140 420	140 420	140 420	0
	Razem dział 900				278 420	278 420	278 420	0
24	Budowa świetlic wiejskich w ramach środków funduszu sołeckiego	921	92109	2020	34 083	34 083	34 083	0
	Razem dział 921				34 083	34 083	34 083	0
25	Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkoczwów	926	92601	2020	50 000	50 000	50 000	0
	Razem dział 926 - Kultura fizyczna				50 000	50 000	50 000	0
	Ogółem				7 976 841	5 582 356	2 815 564	2 766 792

**FUNDUSZ SOLECKI
NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	900	90004	Sołectwo Bukowinka	2 700	13 729
	921	92109	Sołectwo Bukowinka	9 029	
		92195	Sołectwo Bukowinka	2 000	
2.	600	60016	Sołectwo Chelstów	12 000	18 376
	921	92195	Sołectwo Chelstów	6 376	
3.	754	75495	Sołectwo Chelstówek	1 000	21 161
	900	90004	Sołectwo Chelstówek	2 041	
		90095	Sołectwo Chelstówek	15 000	
	921	92195	Sołectwo Chelstówek	3 120	
4.	600	60016	Sołectwo Dąbrowa	800	16 686
	900	90004	Sołectwo Dąbrowa	2 200	
		90015	Sołectwo Dąbrowa	800	
		90095	Sołectwo Dąbrowa	9 286	
	921	92195	Sołectwo Dąbrowa	1 800	
			Sołectwo Dąbrowa	1 800	
5.	600	60016	Sołectwo Domasławice	10 000	22 431
	754	75495	Sołectwo Domasławice	1 000	
	900	90004	Sołectwo Domasławice	4 400	
		90095	Sołectwo Domasławice	4 700	
	921	92109	Sołectwo Domasławice	200	
		92195	Sołectwo Domasławice	2 131	
6.	600	60016	Sołectwo Drogoszowice	2 000	16 010
	900	90004	Sołectwo Drogoszowice	1 800	
		90095	Sołectwo Drogoszowice	9 500	
	921	92109	Sołectwo Drogoszowice	910	
		92195	Sołectwo Drogoszowice	1 800	
7.	600	60016	Sołectwo Drągów	4 861	20 361
	900	90004	Sołectwo Drągów	2 000	
		90015	Sołectwo Drągów	2 000	
		90095	Sołectwo Drągów	10 000	
	921	92195	Sołectwo Drągów	1 500	
8.	900	90004	Sołectwo Drożdżęcín	1 000	11 363
	921	92109	Sołectwo Drożdżęcín	9 000	
		92195	Sołectwo Drożdżęcín	1 363	
9.	900	90004	Sołectwo Gola Wielka	2 150	13 053
		90015	Sołectwo Gola Wielka	6 720	
		90095	Sołectwo Gola Wielka	2 333	
	921	92195	Sołectwo Gola Wielka	1 850	
10.	600	60016	Sołectwo Goszcz	16 000	42 243
	754	75495	Sołectwo Goszcz	12 000	
	900	90004	Sołectwo Goszcz	1 000	
		90095	Sołectwo Goszcz	7 000	
	921	92195	Sołectwo Goszcz	6 243	

Handwritten signature

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	
1.	2.	3.	4.	5.	
11.	600	60016	Sołectwo Grabowno Małe	18 099	25 599
	900	90004	Sołectwo Grabowno Małe	3 500	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Małe	1 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Małe	3 000	
12.	754	75495	Sołectwo Grabowno Wielkie	9 700	42 243
	900	90004	Sołectwo Grabowno Wielkie	17 500	
		90015	Sołectwo Grabowno Wielkie	1 000	
		90095	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 000	
	921	92109	Sołectwo Grabowno Wielkie	2 000	
		92195	Sołectwo Grabowno Wielkie	6 043	
13.	754	75495	Sołectwo Łazisko	700	14 870
	900	90004	Sołectwo Łazisko	1 430	
		90095	Sołectwo Łazisko	11 340	
	921	92109	Sołectwo Łazisko	1 400	
14.	900	90004	Sołectwo Moszyce	7 500	34 048
		90095	Sołectwo Moszyce	22 048	
	921	92195	Sołectwo Moszyce	4 500	
15.	900	90004	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	3 500	23 572
		90095	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	17 372	
	921	92195	Sołectwo Nowa Wieś Goszczańska	2 700	
16.	754	75495	Sołectwo Olszówka	500	21 333
	900	90004	Sołectwo Olszówka	3 033	
		90095	Sołectwo Olszówka	7 800	
	921	92109	Sołectwo Olszówka	8 000	
		92195	Sołectwo Olszówka	2 000	
17.	900	90004	Sołectwo Sądrożyce	4 500	18 334
		90015	Sołectwo Sądrożyce	850	
		90095	Sołectwo Sądrożyce	10 284	
	921	92195	Sołectwo Sądrożyce	2 700	
18.	900	90004	Sołectwo Sosnówka	1 500	15 968
		90095	Sołectwo Sosnówka	900	
	921	92109	Sołectwo Sosnówka	8 568	
		92195	Sołectwo Sosnówka	5 000	
OGÓŁEM				391 380	391 380

Wojna

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Twardogóra
w roku 2020**

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Dotowany	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	600	60013	Województwo Dolnośląskie - Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz - korekta łuku	2 000	2 000	0	0
2.	600	60014	Powiat Olesnicki - Budowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie - etap II	500 000	500 000	0	0
3.	750	75020	Powiat Oleśnicki - dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg	62 000	62 000	0	0
4.	801	80101	Gmina Oleśnica - dotacja celowa przekazana na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 500	2 500	0	0
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Twardogóra	754 950	0	754 950	0
6.	754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0
Razem				1 371 450	616 500	754 950	0

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan na rok 2020	Rodzaj dotacji		
					celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opactwa Bożej w Twardogórze	310 200	0	310 200	0
2.	801	80104	Przedszkola w gminach do których uczęszczają dzieci z gminy	30 000	30 000	0	0
3.	851	85149	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia - realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wad postawy u mieszkańców gminy	200 000	200 000	0	0
4.	851	85195	Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony zdrowia	10 000	10 000	0	0
5.	855	85505	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000	216 000	0	0
6.	855	85506	Kluby dziecięce sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000	24 000	0	0
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0	0
8.	921	92195	Podmioty działające na terenie gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	20 000	20 000	0	0
9.	926	92605	Kluby sportowe działające w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie	186 000	186 000	0	0
Razem				1 046 200	736 000	310 200	0

OGÓŁEM DOTACJE				2 417 650	1 352 500	1 065 150	0
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XVII.126.2019
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 16 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2020

Dział	Rozdział	Stan środków pienięż. na 01.01.2020	Przychody					Koszty							Stan środków pienięż. na 31.12.2020
			w tym:			Pozost przych	Ogółem	w tym:							
			Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług			Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestycyjn e	Wpłata do budżetu		
700	Wyszczególnienie	65 708	0	0	3 365 848	128 021	3 493 869	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499
	Gospod.komun.i ochrona środ.														
	70001	65 708	0	0	3 365 848	128 021	3 493 869	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499
	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej														
	Ogółem	65 708	0	0	3 365 848	128 021	3 493 869	3 440 078	709 657	112 200	1 463 490	804 731	350 000	0	119 499

[Signature]

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2020 r.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2020 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2020r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 105.420,-. Gmina na chwilę obecną nie planuje wolnych środków z roku 2019.

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 15.833.355,89 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. Kwota długu gminy na koniec 2020 roku ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 15.667.935,89 zł

D O C H O D Y

Szacunek obejmuje wszystkie możliwe dla Gminy Twardogóra dochody w oparciu o przeprowadzone analizy i posiadane informacje w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach dotacji oraz analizy szacowanych dochodów z majątku gminy.

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1530 ze zm.).

Szacowane dochody obejmują :

1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 38,16 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 5,00 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych prognozuje się w wysokości 17.117.050,- co stanowi 24,64 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie 9.934.345,- co stanowi 14,30 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości 15.447.619,- co stanowi 22,24 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 4.938.929,- co stanowi 7,11 %
- 5) dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – wyniosą 1.452.900,- co stanowi 2,09 % dochodów ogółem,
- 6) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.321.400,- co stanowi 1,90 % dochodów ogółem,



**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty
budżetu gminy Twardogóra na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrot.na 01.01.2020	Dochody				Wydatki					Stan środków obrotow.na 31.12.2020	
				Ogółem	w tym:			Ogółem	wynagrodz.bez osobowe+ pochodne	w tym:				
					Dotacja z budżetu	Wpł.ze sprz.ski. maj.	Wpływy z usług			Pozostałe przychody	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe		Wydatki inwestycyjne
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze	0	85 192	0	0	0	85 192	23 573	43 345	18 274	0	0	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Goszczu	0	17 300	0	0	0	17 300	0	15 750	1 500	0	50	0
801	80101	Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0
		Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0
801	80104													
Ogółem			0	116 692	0	0	0	116 692	23 573	73 295	19 774	0	50	0

- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego w wysokości 15.543.000,- co stanowi 22,38 %
- 8) dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.766.792,- co stanowi 3,98 %

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o zawiadomienie otrzymane z Ministerstwa Finansów. Poziom dotacji celowych na zadania:

- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych podwyższone o 5 % wskaźnik wzrostu w stosunku do aktualnie obowiązujących. Stawki podatkowe zostały przyjęte według następujących wielkości.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 14,49 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne 0,70 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej 21,58 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 10,90 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,72 za 1 m² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki 7,29 za 1 m² powierzchni użytkowej
- budowle 2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą 0,84 za 1 m² powierzchni
- grunty pod wodami powierzchniowymi 4,61 za 1 m² powierzchni
- grunty pozostałe 0,34 za 1 m² powierzchni
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,13 za 1 m² pow.

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616. Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2020r.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,21%. Podstawą do ustalenia stawek podatku od

Chm

środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo liczba miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad projektem budżetu przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku podwyższona o 6 % w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2020 wynosi 0,89 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 58,46 zł za 1 q żyta

(do podatku $2,5q \times 58,46 = 146,15$ zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).

Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r.. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 194,24 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe. Zaplanowano podatek na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 w wysokości 70.000,- co stanowi 0,10 %.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 80.000,- co stanowi w 2020 roku 0,12 % prognozowanych dochodów ogółem. Stawki opłaty targowej zostały przyjęte na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Wpływy z tego tytułu pobierają i windykują urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy zaplanowano w wysokości 350.000,- co stanowi 0,50%.

Inne lokalne opłaty pobierane przez j.s.t

Zaplanowano opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w wysokości 115.000,-; opłaty planistyczne w wysokości 10.000,- oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wysokości 4.375.000,-. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały ustalone w oparciu o projektowane zmiany stawki na 2020r. Proponowane stawka dla nieruchomości zamieszkałych wyniesie 28 zł od osoby. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 4.495.000,- co stanowi 6,47 %.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Zaplanowano w pozycji m.in.: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w wysokości 443.500,-; wpływy realizowane przez GOSIR z tytułu organizacji imprez oraz wstępu na basen w wysokości 1.080.000,-;

12/19

wpływy z dochodów i darowizn w związku z organizacją imprez 55.000,-. Ogółem zaplanowano dochody w tym zakresie na poziomie 1.452.900,- co stanowi 2,09 %.

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	69.455.726,-	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	17.117.050,-	24,65%
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	15.447.619,-	22,25%
• dochody z majątku gminy	1.321.400,-	1,90%
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1.452.900,-	2,09%
• subwencja ogólna z budżetu państwa	9.934.345,-	14,30%
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,-	0,33%
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	4.938.929,-	7,11%
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	703.691,-	1,01%
• dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15.543.000,-	22,38%
• dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.722.792,-	3,98%

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.321.400,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 785.400,- co stanowi 59,44%
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 150.000,- co stanowi 11,35%
- 3) z dzierżawy gruntów 277.000,- co stanowi 20,96%
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 100.000,- co stanowi 7,57%
- 5) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 9.000,- 0,68%

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej. W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących zabezpieczono środki na finansowanie usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości	69.350.306,-
w tym:	
1) wydatki bieżące	63.767.950,-
w tym:	
a. wydatki jednostek budżetowych	40.758.569,-
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.800.360,-
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.678.209,-
b. dotacje na zadania bieżące	1.865.650,-
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.868.977,-
d. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	173.724,-
e. wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	381.030,-
2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.582.356,-

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 63.767.950,- tj. 91,95 %

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Rodzina	20.795.654,-	32,61 %
Oświata i wychowanie	17.008.731,-	26,67 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.204.178,-	14,43 %
Administracja publiczna	5.614.363,-	8,80 %
Kultura fizyczna	4.318.841,-	6,77 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.360.236,-	2,13 %
Transport i łączność	1.619.050,-	2,54 %
Pomoc społeczna	1.240.241,-	1,94 %
Różne rozliczenia	1.016.478,-	1,59 %
Obsługa długu publicznego	554.754,-	0,87 %
Ochrona zdrowia	446.000,-	0,70 %
Działalność usługowa	280.000,-	0,44 %
Bezpieczeństwo publiczne	252.675,-	0,40 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	35.800,-	0,06 %
Rolnictwo i łowiectwo	18.000,-	0,03 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.649,-	0,004 %
Obrona narodowa	300,-	

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy **5.582.356,-** **8,05%**

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Administracja publiczna	3.350.815,-	60,03 %
Transport i łączność	947.764,-	16,98 %
Różne rozliczenia	353.774,-	6,33 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278.420,-	4,99 %
Rolnictwo i łowiectwo	200.000,-	3,58 %
Działalność usługowa	150.000,-	2,69 %
Gospodarka mieszkaniowa	100.000,-	1,79 %
Bezpieczeństwo publiczne	80.000,-	1,43 %
Kultura fizyczna	50.000,-	0,90 %
Opieka społeczna	37.500,-	0,67 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.083,-	0,61 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **218.000,-** **0,31 %**

Rozdział 01008 – Melioracje **9.300,-**

planuje się przeznaczyć bieżące utrzymanie melioracji wodnych, rowów i przepustów

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **8.700,-**

planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi
200.000,-

Planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa wodociągu na terenach wiejskich” **200.000,-**

Dział 600-Transport i łączność **2.566.814,-** **3,70 %**

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **81.000,-**

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku” **2.000,-**
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 Moszyce – Goszcz (dokumentacja projektowa)” **79.000,-**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe **500.000,-**

przeznacza się na:

1. Dotacja celowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1470D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie – etap II” **500.000,-**

ukm

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.985.814,-**

przeznacza się na:

1. remonty**1.397.250,-**

- remonty nawierzchni dróg gruntowych 160.000,-
- remonty dróg asfaltowych 60.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów 15.000,-
- remonty bieżące chodników 10.000,-
- remont dróg gminnych w ul. Lipowa, Brzozowa i Młyńska w Twardogórze w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych 1.001.250,-
- remont dróg gminnych w ul. Waryńskiego i Spokojna w Twardogórze w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych 151.000,-

2. wydatki bieżące**183.500,-**

- zimowe utrzymanie dróg 95.000,-
- oznakowanie dróg publicznych 50.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic 10.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków 20.000,-
- utrzymanie poboczy przy drogach gminnych 30.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych 10.000,-
- franczyza ubezpieczeniowa 3.500,-
- realizacja zadań w zakresie przebudowy dróg gminnych ze środków funduszu sołectkiego 2.800,-

w tym: Dąbrowa 800,-; Drogoszowice 2.000,-

3. inwestycje**366.764,-**

- przebudowa drogi gminnej – ul. Rzemieślnicza w m. Goszcz 50.000,-
- przebudowa drogi gminnej – ul. Młyńska w m. Goszcz 50.000,-
- budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa, przebudowa drogi gminnej ulica Kopernika i przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Poznańska w miejscowości Twardogórze 50.000,-
- przebudowa dróg gminnych – projekty budowy dróg 155.804,-
- przebudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego 60.960,-

W tym:

sołectwo Chełstów	12.000,-
sołectwo Domasławice	10.000,-
sołectwo Drągów	4.861,-
sołectwo Goszcz	16.000,-
sołectwo Grabowno Małe	18.099,-

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**100.000,- 0,14 %**

przeznacza się:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- 1. wykupy nieruchomości 100.000,-

Dział 710 - Działalność usługowa**430.000,- 0,62 %****Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 280.000,-**

w tym:

Referat Infrastruktury Technicznej 160.000,-

1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	5.000,-
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	35.000,-
3. Opracowania urbanistyczne	70.000,-
4. Opracowanie studium	50.000,-

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 120.000,-

Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.

Rozdział 71035 – Cmentarze 150.000,-

w tym:

„Rozbudowa i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze”

Dział 750-Administracja publiczna 8.965.178,- 12,59%

1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 261.472,-
z tego:

wynagrodzenia	188.520,-
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,-
pochodne	34.507,-
wpłaty na PFRON	2.100,-
odpis na ZFŚS	4.195,-
wydatki bieżące	16.850,-

na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała dotację w wysokości 107.380,- która w 41,07 % zabezpiecza wydatki w tym zakresie. Pozostała kwota wydatków ponoszona jest przez gminę z dochodów własnych.

2. Starostwa powiatowe – zadania z zakresu ruchu drogowego realizowane przez Referat Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

w tym:

dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników	62.000,-
zakup usług pozostałych – usługa transmisji danych	7.560,-

3. Rada Miejska 273.355,-

w tym:

wynagrodzenia – diety radnych	146.555,-
ryczałty wypłacane sołtysom	100.800,-
wydatki bieżące	26.000,-

4. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy 3.934.546,-

w tym:

- płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (42 osoby) 2.700.023,-
 - w tym: wynagrodzenia 2.501.513,-
 - nagrody jubileuszowe 8.810,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 189.700,-
- pochodne 488.600,-

• składka na PFRON	53.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	50.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20.000,-
• promocja gminy	288.000,-
w tym: wydatki na realizację budżetu obywatelskiego	100.000,-
• składki na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina	30.000,-
• przesyłki listowe	85.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu finansowo-księgowego oraz opłata serwisu	110.000,-
• koszty energii elektrycznej, wody i gazu	36.500,-
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.925,-
• zakup materiałów i wyposażenia	97.700,-
w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup kalendarzy, zakup wody, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz dofinansowanie zakupu okularów.	
• zakup usług zdrowotnych	3.000,-
• system powiadamiania SMS	10.000,-
• system informacji prawnej	15.000,-
• konserwacje windy, systemu alarmowego, kserokopiarek	15.714,-
• szkolenia	40.000,-
• opłata za odpady komunalne	5.000,-
• różne opłaty i składki	10.000,-
• podróże służbowe	35.000,-
• obsługa informatyczna ZSI	11.000,-
• usługi BHP	5.904,-
• remonty bieżące - malowanie	10.000,-
• archiwizacja dokumentacji	25.000,-
• pozostałe wydatki bieżące	71.180,-
w tym: rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, zakup papieru do ksero, zakup akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe, oprogramowanie antywirusowe, opłata za Internet, ubezpieczenie budynku i sprzętu, usługi kominiarskie, monitoring budynku urzędu, naprawa sprzętu informatycznego, itp.	
5. Pozostała działalność	3.460.815,-

Wydatki bieżące

• wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
• różne opłaty i składki	40.000,-
• zakup usług pozostałych	30.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia	10.000,-
• koszty audytu	15.000,-
• optymalizacja VAT	25.000,-

wydatki inwestycyjne

3.330.815,-

- realizacja zadania „e-Twardogóra” na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 2.766.792,-. Zadanie planowane do realizacji w latach 2018/2020. Całkowite nakłady w wysokości 3.415.250,- z czego ze środków gminy w 2020 roku kwota 489.223,-

6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 647.430,-

104

• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (6 osób)	455.094,-
w tym: wynagrodzenia	426.276,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.818,-
• pochodne	86.690,-
• wynagrodzenia bezosobowe	7.200,-
• zakup materiałów i wyposażenia	24.380,-
• remonty bieżące	1.500,-
• zakup usług zdrowotnych	200,-
• zakup różnych usług	45.150,-
• usługi telefoniczne	7.000,-
• odpis na ZFŚS	7.628,-
• szkolenia	6.000,-
• różne opłaty i składki	600,-
• podróże służbowe	3.500,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.649,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa 300,-

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 332.675,-

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra – jako wydatki z budżetu gminy w następującym układzie: 224.775,-
 - wyjazdy do pożarów 55.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 22.000,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne 500,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 66.925,-
 - zakup energii, wody, gazu 30.000,-
 - zakup usług remontowych 3.500,-
 - zakup usług pozostałych 30.000,-
 - zakup usług telefonii stacjonarnej 2.500,-
 - różne opłaty i składki 12.000,-
 - opłaty za odpady komunalne 2.350,-
2. wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej 2.000,-
3. wydatki na zakupy bieżące dla OSP w ramach środków funduszu sołeckiego
 - fundusz sołecki Chełstówek 1.000,-
 - fundusz sołecki Domasławice 1.000,-
 - fundusz sołecki Goszcz 12.000,-
 - fundusz sołecki Grabowno Wielkie 9.700,-
 - fundusz sołecki Łazisko 700,-
 - fundusz sołecki Olszówka 500,-
4. wydatki na działalności pozostałą 1.000,-

lalu

5. wydatki inwestycyjne dla Komisariatu Policji w Twardogórze z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa komunikacji wewnętrznej przy budynku Komisariatu Policji w Twardogórze”	30.000,-	
6. wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy	50.000,-	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	554.754,-	0,80 %

Wydatki na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na „Budowę przyłączy kanalizacyjnych w Grabownie Małym”; na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe”; na Ograniczenie niskiej emisji”, na „Zakup drona wraz z aparaturą pomiarową”, na „Likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym”, na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w latach 2012, 2015, 2017 i 2018 oraz spłatę odsetek od ewentualnej pożyczki krótkoterminowej i poręczenie dla ZGK sp. z o.o w Twardogórze w wysokości 173.724,-.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Grabowno Małe	4.820,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Likwidacja ogrzewania opartego na paliwie stałym	17.007,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Zakup drona wraz z aparaturą powmiarową oraz czujniki jakości powietrza	1.567,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe	28.182,-
- WFOŚiGW w Wrocławiu – Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła	3.860,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2012	42.200,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2015	53.010,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2017	175.384,-
- Odsetki od emisji obligacji komunalnych 2018	50.000,-
- poręczenie dla ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze	173.724,-
- kredyt krótkoterminowy	5.000,-
Razem	554.754,-

Dział 758 - Różne rozliczenia **kwota 1.370.252,- 1,98 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 80.488,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 389.523,-
 2. wzrost kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy oraz zastępstwa doraźne 187.191,-
 3. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 213.000,-
 4. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-

Handwritten signature

5. fundusz nagród w oświacie	30.654,-
6. koszty wprowadzenia zmian w zakresie pomocy społecznej	110.622,-
7. dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołeckiego	353.774,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie	17.008.731,-	24,53%
w tym: subwencja oświatowa	8.092.088,-	
środki własne	8.916.643,-	

Szkoły Podstawowe 10.638.063,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze 9 dwa obiekty szkolne), Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja dla Miasta Oleśnica z przeznaczeniem na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Oleśnicy do którego uczęszcza 2 uczniów	2.500,-
Wynagrodzenia osobowe	7.010.450,-
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	574.797,-
Pochodne od wynagrodzeń	1.480.413,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137.706,-
Wynagrodzenia bezosobowe	7.720,-
ZFŚS	340.947,-
zakup usług remontowych w szkołach	89.500,-
zakup materiałów i wyposażania	201.000,-
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000,-
zakup usług zdrowotnych	22.800,-
pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	204.980,-
zakup energii elektrycznej, wody i gazu	545.250,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu (jeden oddział), w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim (dwa oddziały).

Ogółem	252.561,-
- wynagrodzenia osobowe	176.073,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.436,-
- pochodne	38.356,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12.127,-
- wydatki bieżące	3.600,-
- ZFŚS	8.969,-

Przedszkola 4.414.070,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Miejskiego w Twardogórze oraz oddziału przedszkolnego w Goszczu, jak również dotacje dla

Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, dotacje dla przedszkoli w innych miejscowościach za pobyt dzieci z gminy Twardogóra.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze

4.073.870,-

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	2.604.382,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182.000,-
- pochodne	527.041,-
- ZFŚS	159.400,-
- zakup usług remontowych	7.130,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14.834,-
- wydatki bieżące	125.500,-
- energia	90.000,-
- zakup żywności	363.583,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej

310.200,-

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 31 dzieci.

Przedszkola do których uczęszczają dzieci z gminy Twardogóra

30.000,-

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych z tytułu uczęszczania dziecka będącego mieszkańcem naszej gminy do przedszkola prowadzonego przez inne gminy (Sośnie, Wocław, Warszawa, Oleśnica)

Dowożenie uczniów do szkół

892.966,-

w tym: usługa dowozowa

500.000,-

usługa opieki

97.208,-

pochodne od wynagrodzeń

15.058,-

koszt dowodu dzieci niepełnosprawnych

250.000,-

dowóz uczniów klasy sportowej

11.900,-

zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci

18.800,-

Komisje egzaminacyjne

3.000,-

Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych

Doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli

67.637,-

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach

131.083,-

- wynagrodzenia osobowe

109.565,-

- pochodne

21.518,-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe	450.111,-
- pochodne	376.311,-
	73.800,-

Pozostała działalność

159.240,-

w tym:

- wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną 38.010,-
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów 96.230,-
- zakupy usług remontowych –remonty na wniosek ujęte w planie finansowym CUW 25.000,-

Dział 851-Ochrona zdrowia

446.000,- 0,64 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii objętych programem gminnym 230.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie gminy – 1.800,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie: badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 6.000,-
- Realizację programu pomocy osobom niepełnosprawnym 10.000,-
- Dotacje celową dla fundacji w zakresie realizacji programu zdrowotnego w zakresie badania wad postawy u mieszkańców gminy 200.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna

1.277.741,- 1,84 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej 342.281,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,-
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.600,-
w tym:
dotacja na zdania własne 5.600,-
z przeznaczeniem na:
składki zdrowotne 5.600,-
5. Zasiłki i pomoc w naturze 24.200,-
w tym:
środki z budżetu gminy 20.000,-
środki z dotacji DUW 4.200,-
z przeznaczeniem na:
świadczenia społeczne 24.200,-
6. Usługi opiekuńcze 26.870,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy
7. Ośrodek pomocy społecznej 455.290,-
z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia 300.183,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne 21.216,-

Wm

pochodne od wynagrodzeń	58.190,-
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,-
wydatki bieżące	65.824,-
odpis na ZFŚS	7.824,-
usługi remontowe	1.000,-
8. Zasiłki stałe	52.000,-
z dotacji na zadania własne z DUW	52.000,-
10. Dodatki mieszkaniowe	320.000,-
11. Pomoc w zakresie żywienia	4.000,-
(dotacja DUW w wysokości 2.000,- środki własne Gminy 2.000,-)	
12. Pozostała działalność	37.500,-
Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na KLUB SENIOR + w ramach środków z programu w tym zakresie. Kwota dotyczy udziału środków gminy.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **35.800,- 0,06 %**
przeznacza się na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wypłata stypendiów za wyniki w nauce.

Dział 855 – Rodzina **20.795.654,- 29,99 %**

W tym:

1. Świadczenia wychowawcze	15.543.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	15.412.000,-
wynagrodzenia	106.665,-
pochodne od wynagrodzeń	21.234,-
odpis na ZFŚS	3.101,-
2. Wspieranie rodziny – rodziny zastępcze	641.054,-
finansowane z dotacji z budżetu gminy w związku z wejściem w życie ustawy o pieczy zastępczej w wysokości 186.054,- oraz z dotacji na zdania zlecone w wysokości 455.000,-.	
Świadczenia „Dobry start”	441.000,-
wynagrodzenia	45.509,-
pochodne od wynagrodzeń	8.951,-
wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
wydatki bieżące	5.968,-
odpis na ZFŚS	1.551,-
zakup usług od innych jst	128.075,-
3. Świadczenia rodzinne	4.355.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	4.355.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	4.068.200,-
wynagrodzenia osobowe	103.013,-
składki na ubezpieczenia społeczne	187.934,-
składki na FP	2.552,-
odpis na ZFŚS	3.101,-
wydatki bieżące	200,-
4. Żłobki – dotacja dla 3 żłobków działających na terenie gminy	216.000,-
5. Kluby dziecięce – dotacja	24.000,-

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 16.600,-w całości sfinansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.482.598,- 13,67 %
przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105.000,-

Inwestycje

- przeznacza się na opłaty stałe za usługi wodne wnoszone do Spółki Polskie Wody w wysokości 5.000,-
- przeznacza się na wypłatę kosztów przejmowanych przez gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez mieszkańców 100.000,-

Gospodarka odpadami 6.020.000,-

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- kara za nieprzeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 20.000,-
- nowy system gospodarki odpadami 6.000.000,-

Oczyszczanie miast i wsi 450.200,-

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 351.200,-
- prowadzenie i utrzymanie targowiska 43.500,-
- utrzymanie i zarządzanie cmentarzami gminnymi 27.000,-
- wiosenne porządki w gminie 20.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.500,-
- zakup koszy ulicznych 3.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 622.054,-

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe ze środków funduszu sołeckiego: 40.191,-
Bukowinka 2.700,-; Chełstówek 2.041,-; Dąbrowa 2.200,-; Domastawice 4.400,-; Drągów 1.000,-; Drogoszowice 1.800,-; Drożdżęcín 1.000,-; Gola Wielka 1.850,-; Grabowno Małe 3.000,-; Grabowno Wielkie 5.500,-; Łazisko 1.200,-; Moszyce 3.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 3.500,-; Olszówka 1.500,-; Sądrożyce 4.000,-; Sosnówka 1.500,-.
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 11.063,-
Dąbrowa 800,-; Drągów 1.000,-; Goszcz 2.000,-; Grabowno Małe 500,-; Łazisko 230,-; Moszyce 4.500,-; Olszówka 1.533,-; Sądrożyce 500,-;
- ciecía sanitarne drzew – usługi 45.000,-
- nasadzenia 50.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 446.500,-
- opinie dendrologiczne 500,-
- ekspozycje kwiatowe w centrum 16.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego: 12.000,-
Grabowno Wielkie 12.000,-.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20.000,-

- przeprowadzenie badania próbek popiołu z pieców 20.000,-

Wm

Ochrona gleby i wód podziemnych**92.180,-**

jako koszty funkcjonowania spółki z o.o. „Dolnośląski Projekt Rekultywacyjny”, w tym:
– wydatki bieżące 92.180,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.135.187-**

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, placów i dróg 643.600,-
- eksploatacja i konserwacja oświetlenia 360.217,-

w ramach środków zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne realizowane przez TAURON w ramach odpisu amortyzacyjnego w wysokości 88.000,-

- wydatki inwestycyjne – dobudowa nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej 120.000,-
- wydatki na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego 3.370,-
w tym: Dąbrowa 800,-; Gola Wielka 720,-; Grabowno Wielkie 1.000,-; Sądrożycze 850,-.
- wydatki na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 2.000,-
w tym: Dragów 2.000,-
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6.000,-
w tym: Gola Wielka 6.000,-

Zakłady Gospodarki Komunalnej**400.000,-**

Dopłata do spółki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze z przeznaczeniem na planowane w 2020 roku inwestycje w zakresie gospodarki wodnej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**69.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 10.000,-
- edukacja ekologiczna 15.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.000,-
- obchody Twardogórskich Dni Ziemi 40.000,-

Pozostała działalność**568.977,-**

- zadania różne na wniosek 302.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego: 24.357,-
Drogoszowice 500,-; Gola Wielka 1.833,-; Goszcz 6.000,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Łazisko 240,-; Olszówka 800,-; Sądrożycze 10.284,-; Sosnówka 700,-.
- opieka nad zwierzętami (materiały 10.000,- usługi 40.000,-) 50.000,-
- opracowanie studium wykonalności oraz innych załączników do wniosków aplikacyjnych 30.000,-
- dzierżawa gruntów pod parking 10.500,-
- wykon. tablic informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości 3.000,-
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 8.700,-
Dąbrowa 1.800,-; Domasławice 4.700,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Sosnówka 200,-.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2020 r.
1. wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zagospodarowanie placów zabaw, boisk i terenów rekreacyjnych 90.420,-
w tym:

Chelstówek 15.000,-; Drągów 10.000,-; Drogoszowice 9.000,-; Łazisko 10.000,-;
Nowa Wieś Goszczańska 17.372,-; Moszyce 22.048,-; Olszówka 7.000,-.

2. Urządzenie placów zabaw na terenie miasta i gminy 50.000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.394.319,- 3,84 %

Biblioteka

754.950,-

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	754.950,-
wynagrodzenia osobowe	473.265,-
składki na ubezpieczenia społeczne	80.289,-
składki na Fundusz Pracy	8.537,-
odpis na ZFŚS	16.350,-
zakup nowości wydawniczych	30.000,-
zakup energii	44.656,-
zakup usług remontowych	1.000,-
wynagrodzenia bezosobowe	10.500,-
pozostałe	90.353,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej

465.550,-

w tym:

- obchody „Dni Twardogóry”	200.000,-
- zakup usług artystycznych, organizacja koncertów i spotkań z artystami w tym: Jarmark Bożonarodzeniowy, Taka Ryba, Dożynki, Święto Niepodległości, 75-lecie Koronacji Figury MBWW, Stowarzyszenie Św. Magdaleny.	180.000,-
- Gminny Dzień Seniora	25.000,-
- chór Rapsodia	10.000,-
- dekoracje świąteczne (montaż i demontaż)	15.550,-
- nowe dekoracje świąteczne	30.000,-
- zakup ubiorów dla Kapeli Twardograje	5.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

48.593,-

z przeznaczeniem na:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Domasławice 200,-; Drogoszowice 910,-; Grabowno Małe 1.000,-; Grabowno Wielkie 2.000,-; Łazisko 1.400,-.
- wydatki na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, w tym: Drożdżęcín 9.000,-.
- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na przebudowę, rozbudowę i budowę świetlic na terenach wiejskich 90.420,-
w tym:
Bukowinka 9.029,-; Dąbrowa 8.486,-; Olszówka 8.000,-; Sosnówka 8.568,-.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

50.000,-

w tym:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych 50.000,-

Pozostała działalność

75.226,-

Wm

Z przeznaczeniem na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,-
- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych 10.000,-
- Zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszu sołeckiego 41.507,-
Bukowinka 1.000,-; Chełstów 5.000,-; Chełstówek 2.120,-; Dąbrowa 1.800,-; Drągów 1.000,-; Drożdżęcín 1.363,-; Drogoszowice 1.800,-; Domasławice 2.131,-; Goszcz 5.243,-; Gola Wielka 1.850,-; Grabowno Wielkie 4.000,-; Grabowno Małe 1.500,-; Sądrożyce 1.400,-; Łazisko 1.100,-; Moszyce 3.000,-; Olszówka 2.000,-; Nowa Wieś Goszczańska 2.700,-; Sosnówka 2.500,-;
- zakup usług pozostałych ze środków funduszu sołeckiego: 13.719,-
Bukowinka 1.000,-; Chełstów 1.376,-; Chełstówek 1.000,-; Drągów 500,-; Goszcz 1.000,-; Grabowno małe 1.500,-; Grabowno Wielkie 2.043,-; Moszyce 1.500,-; Sądrożyce 1.300,-; Sosnówka 2.500,-.

Kultura fizyczna

4.368.841,- 6,30 %

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub ustawą o sporcie 186.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2020 r. w wysokości ogółem 50.000,-
„Modernizacja boiska piłkarskiego w Twardogórze w tym zakup piłkochwyłów”.
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 119.330,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, nagrody o charakterze szczególnym dla wybitnych sportowców (2.000,-); opłacenie trenera środowiskowego w zakresie programu ORLIK (11.330,-), zakup nagród we współzawodnictwie szkół gminnych (8.000,-); koszty dowozu dzieci na zawody sportowe (10.000,-), upowszechnianie piłki siatkowej (7.000,-) i inne.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 3.983.511,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.558.967,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 365.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 290.000,-
 - energia, woda, gaz 620.000,-
 - odpis na ZFŚS 46.300,-
 - wydatki remontowe 40.000,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 280.000,-
 - nagrody konkursowe 25.000,-
 - zakup usług pozostałych 470.000,-
 - pozostałe wydatki rzeczowe 188.444,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na dowód dzieci szkół podstawowych z terenu miasta i gminy na basen 30.000,-

hsh

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zmiany dokonane i planowane do realizacji w zakresie finansów publicznych nakłada na samorządy konieczność dokonania w trakcie roku szeregu zmian, dodatkowo wprowadzono nowe przepisy, które nałożyły na gminę obowiązki w zakresie finansowania lub współfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z ustawy o opiece nad dzieckiem do 3 roku życia, obowiązki w zakresie realizacji Programu „500+”, podwyższono wiek szkolny (od 7 lat), dokonano zmian w zakresie finansowania zadań z zakresu zarządzania drogami, wprowadzono nowy system gospodarowania wodami, dokonano zmian w prawie oświatowym

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki majątkowe w wysokości 11.926.210,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych i kontynuowanych oraz zakupy inwestycyjne (5.582.356,-), wydatki remontowe (1.623.680,-) oraz spłatę rat (4.165.420,-) i odsetek kredytów i pożyczek oraz obligacji (554.754,-) zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 17,20 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na realizację projektu „e-Twardogóra”; budowę i przebudowę dróg głównie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; przebudowę drogi powiatowej nr 1470D Twardogóra – Grabowno Wielkie; budowę wodociągu na terenie wiejskim; rozbudowę i urządzenie cmentarza komunalnego w Twardogórze; realizację projektu Klub Senior +; ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła; remonty obiektów użyteczności publicznej; oraz wydatki na inwestycje w ramach środków funduszy sołeckich i dopłaty.

Planując wydatki na 2020 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2020 rok jest niełatwy, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Dróg Samorządowych, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Ministerstwa Sportu, i innych podmiotów gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy. Ważnym jest stan finansów publicznych jednak należy pamiętać, że sytuacja podatników z terenu naszej gminy ma bezpośrednie przełożenie na wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które w roku 2020 wzrastają z uwagi na podniesione stawki oraz zwiększony wymiar powierzchni.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2020 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 30 września 2019 r.	12.699 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	69.455.726,- 5.469,-
3.	Dochody bieżące na 1-go mieszkańca	65.803.534,- 5.182,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	15.447.619,- 1.216,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	9.934.345,- 782,-
	w tym: subwencja oświatowa	8.092.088,- 637,-
	subwencja wyrównawcza	1.592.289,- 125,-
	subwencja równoważąca	249.968,- 20,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	21.185.620,- 1.668,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.321.400,- 104,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	69.350.306,- 5.461,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	63.767.950,- 5.021,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	5.582.356,- 440,-

hhu