

**PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEGOWA**

z dnia roku.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit i, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239 , art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.368.570zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 30.947.817zł
- 2) majątkowe w kwocie –4.420.753zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.420.590zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 27.995.611zł
- 2) majątkowe w kwocie- 7.424.979zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 52.020zł który zostanie pokryty przychodami JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Ustala się przychody w kwocie – 1.169.462zł oraz plan rozchodów w kwocie – 1.117.442zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3.000.000zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów- 992.583zł

§ 6. 1) Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 223.981zł

- 2) Ustala się rezerwę celową w wysokości 79.000zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 1) Ustala się dochody w kwocie 70.800zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- 2) Ustala się wydatki w kwocie 62.800zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- 3) Ustala się wydatki w kwocie 8.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000zł

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 647.577zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na 2020r zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość udzielanych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2020 w kwocie 124.859zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty- 3.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 992.583zł

§ 15. Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16. Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 17 Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 18. Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- 2) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 DOCHODY NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		0830	Wpływy z usług - za ścieki	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 009 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług -za wodę	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 963,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 873,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłyły za rozgraniczenia	10 000,00
750			Administracja publiczna	101 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy	67 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 518,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 183,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 939 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 400 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za wpisy, wyrisy i zajęcie pasa drogowego	64 529,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 562 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ dotacji za zadanie zrealizowane w 2019 roku	743 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ podatku VAT, kapitalizacja odsetek bankowych	449 951,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 369 691,00

801			Oświata i wychowanie	602 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływ za żywienie	165 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 218,00
852			Pomoc społeczna	390 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot opłaty za DPS	2 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za opiekunki środowiskowe	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 626,00
855			Rodzina	9 165 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 962,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływ czesnego za pobyt w żłobku	21 600,00
		0830	Wpływy z usług - żywienie w żłobku	9 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływ nienależnie pobranych zasiłków	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 810 042,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 339,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 623,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - odpady komunalne	923 278,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat -opłata ekologiczna	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
			bieżące razem:	30 947 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 962,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 235,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 191 235,00
600			Transport i łączność	643 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 292,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 221,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 505,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 505,00
majątkowe razem:				4 420 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 501 740,00

Ogółem:			35 368 570,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 702,00


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2020 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące z tego

- Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 1.500zł
- Wpływ z usług za ścieki- 200.000zł., odsetki – 1.000zł

Dochody majątkowe z tego

-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy – 1.191.235zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o pomocy- operacje typu gospodarka wodno-ściekowa Program RPROW Województwa Śląskiego.

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Dochody bieżące z tego

- Wpływ z usług za dostarczanie wody- 1.000.000zł
- wpływ pozostałych odsetek –9.571zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe z tego

-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 521.292zł dochód zaplanowano na podstawie złożonego wniosku do Ś.U.W.w Katowicach dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

- Dotacja z budżetu samorządu województwa na realizację inwestycji FOGR – 122.500zł dochód zaplanowano na podstawie założeń wyjściowych dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące z tego

-Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami – 20.000zł. oraz wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.873zł, wpływ z opłat za trwałe zarząd - 90 zł. zgodnie z decyzjami, wpływ za rozgraniczenia – 10.000zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 300.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu RIT Subregionu Północnego.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące z tego

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Śl. U. Woj. Katowice w kwocie – 34.518zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace publiczne- 67.000zł/założenia na podstawie zapotrzebowania na osoby ze skierowaniem z PUP 5 osób /

Dochody majątkowe z tego

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 230.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu RIT Subregionu Północnego.

6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody bieżące z tego

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 1.183zł./zgodnie z pismem KBW/.

7. Dział 752 – Obrona narodowa**Dochody bieżące z tego**

Pozostałe wydatki obronne ujęto na podstawie decyzji na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców .Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- 800zł

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody bieżące z tego**

-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej- 15.000zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

-wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	854.300zł.
-wpływy z podatku rolnego	kwota	-	1.500zł.
-wpływy z podatku leśnego	kwota	-	5.500zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	50.000zł.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

-wpływy z podatku od nieruchomości	kwota	-	445.700zł.
-wpływy z podatku rolnego	kwota	-	408.500zł.
-wpływy z podatku leśnego	kwota	-	23.500zł
-wpływy z podatku od środków transportowych	kwota	-	400.000 zł.
-wpływy z podatku od spadków i darowizn	kwota	-	20.000zł.
-wpływy z odsetek od nieterminowych podatków i opłat	kwota	-	5.000zł
-wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	110.000zł.
-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-			8.000zł

wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

-wpływy z opłaty skarbowej	kwota	-	25.000zł
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	kwota	-	70.800zł.
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst			
zajęcie pasa drogowego, wypisy.	kwota	-	64 529zł

wpływ z różnych rozliczeń

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	kwota	-	20.000zł.
---------------------------------	-------	---	-----------

udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	kwota	-	3.400.439zł.
-wpływy z podatku od osób prawnych	kwota	-	12.000zł.

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości/zaplanowano wpływ zaległości z lat poprzednich od osób prawnych i odsetki od tych zaległości/, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2019, wszystkich podatków (Uchwała Rady) zaplanowano 3% wzrost do stawek obowiązujących w 2019r

-Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów i zaproponowanym wzorem w kwocie – 11.369.691zł w tym.

I. Część wyrównawcza – 4.553.515zł.

II. Część równoważąca – 115.492zł.

III. Część oświatowa – 6.700.684zł.

Wpływy z różnych dochodów – 5.000zł /kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych/

Zaplanowano wpływ środków z podatku VAT – 445.951zł i zwrot płatności z środków europejskich- 743.064zł/zadanie wykonane w 2019r/.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące z tego

-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego/czesne/ - 36.800zł

-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego kwota –59.400zł.

-Wpływy z różnych opłat za wyżywienie w szkołach – 165.000zł

-Wpływy różnych dochodów od gmin zwrot za wychowanie przedszkolne – 20.000zł

-Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie –321.218zł. z Śl. U.W Katowice zaplanowana na podstawie ilości dzieci w wieku 3-5 lat.

11. Dział 852 –Pomoc społeczna

Dochody bieżące z tego

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,zasiłki i inne świadczenia dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie na łączną kwotę 387.408zł. w tym na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 62.344zł, (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice)

-Przewidziano wpływy z usług opiekuńczych na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 1.000zł

-Wpływy z różnych opłat z tytułu dopłaty do DPS – 2.000zł

12.Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące z tego

-Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 2.570.402zł, świadczenia wychowawcze – 6.000.000zł, wspieranie rodziny- 233.000zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne- 6.640zł. zgodnie z przesłaną decyzją Ś.U.W. Katowice

-Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego- 57.000zł

-Wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń- 13.000zł i odsetki -1.000zł

-Wpływ z różnych opłat wpłaty czesnego za wychowanków żłobka – 21.600zł

-Wpływ z usług za żywienie w żłobku – 9.600zł.

wpływ zaplanowano na podstawie szacunków i przewidywanej ilości dzieci które będą korzystać ze żłobka.

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy – 252.962zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu RIT Subregionu Północnego.

13.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące z tego

-Wpływy z różnych opłat opłata ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach – 8.000zł.

-Wpływy z innych opłat lokalnych /opłata za odpady komunalne/- 923.278zł.

dochód zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy /5010 mieszkańców i 50 domków letniskowych/ , wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komornicze i kosztów upomnień- 4.000zł, odsetki – 1.500zł

Dochody majątkowe z tego

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 300.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu RIT Subregionu Północnego.

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 1.000.000zł dochód zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie Projektu RPO Województwa Śląskiego.

-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 275.221zł /wpłaty mieszkańców stanowiące udział własny inwestycji/.

14.Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe z tego

-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 – 480.505zł dochód zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu RPO Województwa Śląskiego.



Wójt Gminy Niegosza
Mariusz Rembak

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 918,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 718,00	2 372 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 492 718,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 718,00	2 372 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 302 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 718,00	2 302 718,00	2 302 718,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 564 080,00	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 380,00	1 428 380,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 298 380,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 380,00	1 178 380,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 178 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 380,00	1 178 380,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 855,00	55 855,00	55 855,00	0,00	55 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
	70095		Pozostała działalność	365 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71095		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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
720			Informatyka	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	52 020,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 261 251,00	3 961 251,00	3 609 363,00	3 074 163,00	535 200,00	0,00	351 888,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 163,00	36 163,00	36 163,00	34 163,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy)	34 163,00	34 163,00	34 163,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 088,00	226 088,00	200,00	0,00	200,00	0,00	225 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust 3 pkt 3 ustawy)	225 888,00	225 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 888,00	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)	3 018 000,00	2 718 000,00	2 710 000,00	2 300 000,00	410 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy)	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy)	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	269 000,00	268 000,00	240 000,00	28 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	702 000,00	702 000,00	585 000,00	500 000,00	85 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego.														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 774,00	161 774,00	61 774,00	15 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	161 774,00	161 774,00	61 774,00	15 774,00	46 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 774,00	15 774,00	15 774,00	15 774,00	0,00	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	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	302 981,00	302 981,00	302 981,00	0,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	302 981,00	302 981,00	302 981,00	0,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 981,00	302 981,00	302 981,00	0,00	302 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 212 407,00	10 212 407,00	9 233 794,00	7 786 288,00	1 447 506,00	647 577,00	331 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 013 882,00	7 013 882,00	6 301 649,00	5 600 405,00	701 244,00	485 097,00	227 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	701 244,00	701 244,00	701 244,00	0,00	701 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 097,00	485 097,00	0,00	0,00	0,00	485 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 136,00	227 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 600 405,00	5 600 405,00	5 600 405,00	5 600 405,00	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	334 003,00	334 003,00	225 803,00	214 088,00	11 715,00	94 800,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 715,00	11 715,00	11 715,00	0,00	11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	214 088,00	214 088,00	214 088,00	214 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	909 407,00	909 407,00	867 207,00	770 929,00	96 278,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 278,00	96 278,00	96 278,00	0,00	96 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	770 929,00	770 929,00	770 929,00	770 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 974,00	26 974,00	26 974,00	0,00	26 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 759,00	639 759,00	635 759,00	390 608,00	245 151,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 151,00	245 151,00	245 151,00	0,00	245 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego.			
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 608,00	390 608,00	390 608,00	390 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	316 063,00	316 063,00	301 563,00	290 203,00	11 360,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	290 203,00	290 203,00	290 203,00	290 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 135,00	640 135,00	542 655,00	520 055,00	22 600,00	67 680,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	67 680,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	67 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	520 055,00	520 055,00	520 055,00	520 055,00	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	72 184,00	72 184,00	72 184,00	0,00	72 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 184,00	72 184,00	72 184,00	0,00	72 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 800,00	70 800,00	70 800,00	21 200,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 800,00	62 800,00	62 800,00	20 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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
852			Pomoc społeczna	877 781,00	877 781,00	541 862,00	379 780,00	162 082,00	0,00	335 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	131 184,00	131 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 184,00	131 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 535,00	433 535,00	429 535,00	370 000,00	59 535,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 535,00	59 535,00	59 535,00	0,00	59 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 262,00	40 262,00	40 262,00	8 480,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 782,00	31 782,00	31 782,00	0,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 480,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	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	67 335,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 335,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 176,00	330 176,00	304 176,00	291 876,00	12 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	317 876,00	317 876,00	301 876,00	291 876,00	10 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	291 876,00	291 876,00	291 876,00	291 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 189 178,00	9 189 178,00	397 179,00	299 382,00	97 797,00	0,00	8 501 999,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 007 000,00	6 007 000,00	78 147,00	59 132,00	19 015,00	0,00	5 928 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 015,00	19 015,00	19 015,00	0,00	19 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego.		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 928 853,00	5 928 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 132,00	59 132,00	59 132,00	59 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 577 402,00	2 577 402,00	229 746,00	216 530,00	13 216,00	0,00	2 347 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 347 656,00	2 347 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 530,00	216 530,00	216 530,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 136,00	304 136,00	78 646,00	23 720,00	54 926,00	0,00	225 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 926,00	54 926,00	54 926,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225 490,00	225 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	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 żłobków	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 640,00	6 640,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 199,00	1 328 778,00	1 298 578,00	73 300,00	1 225 278,00	30 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 735 421,00	1 735 421,00	1 625 221,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	928 778,00	928 778,00	928 578,00	73 300,00	855 278,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855 278,00	855 278,00	855 278,00	0,00	855 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 221,00	1 275 221,00	1 275 221,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 275 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 221,00	1 275 221,00	1 275 221,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90095		Pozostała działalność	200 200,00	110 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 253,00	564 793,00	64 793,00	0,00	64 793,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 460,00	1 138 460,00	1 138 460,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 994,00	334 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	92195		Pozostała działalność	1 163 259,00	24 799,00	24 799,00	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 460,00	1 138 460,00	1 138 460,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 799,00	24 799,00	24 799,00	0,00	24 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 138 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 460,00	1 138 460,00	1 138 460,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	137 434,00	137 434,00	55 434,00	35 700,00	19 734,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 734,00	52 734,00	52 734,00	35 000,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 734,00	17 734,00	17 734,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
	92695		Pozostała działalność	84 700,00	84 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	80 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 420 590,00	27 995 611,00	16 468 972,00	11 978 646,00	4 490 326,00	1 327 577,00	9 579 042,00	342 020,00	0,00	278 000,00	7 424 979,00	7 424 979,00	5 686 399,00	0,00	0,00


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2020 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące w kwocie –120.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,
Wydatki inwestycyjne-2.372 718zł w tym:

-Budowa wodociągu w drodze nr ewid 1915/2 w Niegowie – 70.000zł,

Przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Bliżyce gm. Niegowa Etap I dla drogi powiatowej – 2.302.718zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki bieżące przeznaczono do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 8.200zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji w kwocie 5.500zł

3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 200.000zł przeznaczone na wydatki bieżące na utrzymanie ujęć wody, remonty wodociągów

4. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 1.600zł. przeznaczono na opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące w kwocie 14.100zł. przeznaczono na opłaty za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące w kwocie 120.000zł. przeznaczono na wykonanie remontów dróg gminnych poboczy zakup materiałów do remontu dróg , utrzymanie zimowe dróg

w tym fundusz sołecki – 72.016,64zł tego: m .Antolka – 11.113,36zł/remont drogi ,nr 157/,m. Zagórze – 9.042,13zł/ remont drogi 365/9,zakup i montaż przystanku , m. Ludwinów –7.000zł/ odwodnienie przy drodze gminnej nr 680050S/, m. Dąbrowno- 30.033,63zł /zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych/, m. Niegowa – 5.000zł/usunięcie usterek w chodniku oraz wymiana krawężników na ul. Szkolnej/, m. Brzeziny- 9.827,52zł/zakup znaków , tablic i remont drogi/.

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie – 1.178.380zł w tym: :

-Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 680037S ul Ogrodowa z oświetleniem ulicznym i drogi gminnej nr 680036S ul. Topolowa wraz z zatoką postojową i autobusową z oświetleniem ulicznym w miejscowości Niegowa –1.059.843zł .budowa chodnika Sokolniki – 42.258,92zł

Fundusz sołecki w kwocie -76.278,08zł zgodnie z zał. Nr 9 dla:

-Budowa chodnika w m. Mirów – 17.726,27zł

-Budowa chodnika w m. Moczydło – 20.665,34zł

-Budowa chodnika w m. Niegówka – 14.098,36zł

- Zakup kostki brukowej i obrzeży na ulice Krótką i Głęboką – 23.788,11zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 250.000zł zostały zaplanowane na wykonanie dróg transportu rolnego w miejscowości Tomiszowice i Zagórze zgodnie z wnioskiem do FOGR.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. zostaną przekazane na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy ,mapy ewidencyjne, odpisy ksiąg wieczystych, opracowanie operatów szacunkowych .

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15.855zł zostaną przeznaczone na fundusz sołecki m. Mzurów- Malowanie dachu na budynku użyteczności publicznej – 15.854,64zł.

Wydatki majątkowe/ inwestycyjne w kwocie 350.000zł Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej. W ramach projektu „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego”.

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.000zł przeznaczono na decyzje o warunkach zabudowy.

7. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 52.020zł przeznaczono na realizację projektu "E- aktywna Gmina Niegowa – bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia"/ wynagrodzenia instruktorów i wydatki na obsługę.

8. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące w kwocie 36.163zł. przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) w kwocie – 34.163zł oraz na wydatki rzeczowe na obronę 355zł i organizacja jubileuszu par małżeńskich – 1.645zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 225.888zł .wydatki na bieżące utrzymanie – 200zł /artykuły spożywcze, biurowe/.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące w kwocie 2.300.000zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszy i odpraw dla pracowników. Pozostała kwota 410.000zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery i inne, środki BHP, dofinansowania do zakupu okularów pracownikom , woda, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.W tym środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne –300.000zł w tym:

/ modernizacja środowiska serwerowego, zakup oprogramowania do zamówień publicznych w kwocie- 30.000zł.

Oraz" Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy" w ramach projektu „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Północnego" w kwocie – 270.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 10.000zł przeznaczono na promocje gminy,

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w kwocie 240.000zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 29.000zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości, opieka autorska programów komputerowych, środki BHP, dofinansowania do okularów pracowników

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 85.000zł przeznaczono na utrzymanie samochodów służbowych: zakup paliwa, remont i części, ubezpieczenia , na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny,

500.000zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników fizycznych jubileusz i odprawy w tym zatrudnionych na prace publiczne
 Świadczenie w kwocie 117.000zł przeznaczono na wypłatę diet dla Sołtysów i renty dla wierzyciela.

9.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 Wydatki bieżące w całości z dotacji celowej w kwocie 1.183zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –1.183zł.

10. Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne
 Wydatki bieżące na zadania szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 800zł.

11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 Wydatki bieżące w kwocie 30.000zł. zostały przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych- 15,774zł, oraz bieżące zadania 46.000zł w tym: zawody strażackie , turniej wiedzy pożarniczej.-2.838,17zł.
 fundusz sołecki 43.161,83zł: m. Niegowa –3.315,68zł,/ Modernizacja i zakup oświetlenia dla OSP/, m. Ludwinów – 9.915,57zł,/ wykonanie podjazdu oraz chodnika przy remizie OSP/, m. Gorzków Nowy – 10.000zł /Zabezpieczenie p.poż termomodernizacja elewacji/, m. Ogorzelnik – 19.930,58zł / Zabezpieczenie sprzętu p. poż w OSP modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej, remont i zakup wyposażenia pomieszczeń./
 Dotacje celowe na zadania bieżące na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż w kwocie 70.000zł.

12.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
 Wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 278.000zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

13.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 Rezerwa ogólna w kwocie – 225.981zł
 Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie –77.000zł.

14. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
 Wydatki bieżące w kwocie 5.600.405zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, kwota 928.380zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące :wypłatę dodatku wiejskiego,fundusz socjalny, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół , remont pomieszczeń szkolnych.
 Dotację z budżetu w kwocie 485.097zł .w tym:
 zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące w kwocie 214.088zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 25.115zł. przeznaczona na dodatki wiejskie, fundusz socjalny ,
 Dotację z budżetu w kwocie 94.800 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące w kwocie –770.929zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 138.478zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, energia, opłaty za telefon, ubezpieczenia budynku, sprzętu, wypłata

dodatku wiejskiego ,środki BHP, w tym zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do innych gmin-20.000zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w kwocie 260.000zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu szkolnego , zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki bieżące w kwocie 26.974 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 390.608zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota-249.151 zł na żywienie uczniów w szkołach zakup gazu i za odbiór odpadów i świadczenia na rzecz osób fizycznych:środki czystości i BHP ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

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

Wydatki bieżące w kwocie -290.203zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 25.860 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe : zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup opału, środków czystości, energia elektryczna, opłata za telefon ubezpieczenia budynku i sprzętu , zakup pomocy naukowych, środki BHP , dodatki wiejskie .

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

Wydatki bieżące w kwocie -520.055 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 52.400 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące statutowe :zakup materiałów biurowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS, prowizje bankowe, zakup opału, środków czystości, energia elektryczna, opłata za telefon ubezpieczenia budynku i sprzętu , zakup pomocy naukowych, środki BHP, dodatki wiejskie.

Dotację z budżetu w kwocie 67.680 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie – 72.184zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

15.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 8.000zł na zwalczanie narkomanii na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie – 62.800zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki pozostałe, które zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr 5.

16.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 50.000zł.

Rozdział – 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące w kwocie – 1.600zł przeznaczono na wydatki związane z udzielaniem pomocy rodziną/psychologiczne i poradnictwo , niebieska karta/.

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

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 16.465zł.

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

Wydatki bieżące w kwocie 135.000zł .w tym na wypłatę zasiłków celowych i okresowych dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków – 131.000zł i 4.000zł na organizację kosztów pochówków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące w kwocie 2.400zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące w kwocie – 131.184zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 370.000 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne 6 etatów nagrody jubileuszowe, Pozostała kwota 63.535zł. przeznaczona zostanie na wydatki statutowe i świadczeń na rzecz osób fizycznych: fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, budynku, samochodu ,paliwo i części do samochodu ,licencje, środki czystości , BHP, badania lekarskie, materiały biurowe, usługi pocztowe telekomunikacyjne, usługi informacyjne, energia elektryczna opał, szkolenia, podatek od nieruchomości, oraz na bieżące doposażenie i utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące w kwocie 40.262zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 8,500zł/opiekunki domowe/

Wypłatę za usługi opiekuńczo- specjalistyczne- 31.762zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące kwota 67.335zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

17.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące w kwocie 291.876zł. przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 26.000zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków wiejskich, funduszu socjalnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych – zakup środków bhp.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w kwocie – 10.000zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki bieżące w kwocie 2.300zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli świetlic.

18.Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych (zgodnie z ustawą) – 6.000.000zł w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.928.853zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –59.132 zł/ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12.015zł/materiały biurowe, druki ,tonery, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 7 000zł

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

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 2.570.402zł.

-Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.347.656zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane –216.530zł./ 1 etat/

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 6.216 zł/ materiały biurowe, druki, tonery, energia elektryczna, woda, badania lekarskie, opłata pocztowe, usługi informacyjne, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ZFŚS, szkolenia/, zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki – 7.000zł

Rozdział – 85504- Wsparcie rodziny

Wydatki bieżące w kwocie – 304.136zł; przeznaczono na zwrot kosztów za opiekę dzieci w pieczy zastępczej – 54.926zł, wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny 1/3 etatu – 23.720zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 225.490zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka w kwocie -290.000zł w tym: Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników – 210.000zł i wydatki na realizację statutowych zadań – 79.500zł zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, zakup usług pozostałych, opłat na bieżące utrzymanie żłobka, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 6.640zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące kwota 4.000zł. przeznaczona zostanie na obsługę programu żywnościowego.

19.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 938.778zł. w tym: przeznaczono na bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców - 855.278zł. wynagrodzenia pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami– 73.300zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki majątkowe w kwocie- 1.275.221zł. przeznaczone zostaną na zadanie "Gmina Niegowa inwestuje w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych ."

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego , zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 280.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie – 370.000zł na w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 20.000zł w tym z funduszu sołeckiego- 20.000zł.

m. Mzurów – 10.000zł/oświetlenie uliczne/, m. Niegowa- 10.000zł/oświetlenie drogi gminnej 680028S/.

„Wymiana energooszczędnych opraw LED przy drogach gminnych na terenie Gminy Niegowa”

W ramach projektu „ Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego w kwocie - 350.000zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w kwocie – 10.000zł przeznacza się na odbiór odpadów z budynku UG i koszy ulicznych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –80.000zł: przeznaczone na: zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów- 50.000zł, kontrola i konserwacja placów zabaw – 8.000zł, opracowanie ulotek informacyjnych o uchwale antysmogowej, przeprowadzenie kampanii antysmogowej i spalania śmieci-1.564,27zł, w tym z funduszu sołeckiego- 20.435,73zł: m. Gorzków Nowy – 10.435,73zł/ wykonanie studni-zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu/, m. Ludwinów – 6.000zł/ remont studni i wykonanie tablicy/, m. Zagorze – 4.000zł/remont studni/.

Dotacja celowa z budżetu dla mieszkańców do wymiany kotłów – 30.000zł

Wydatki inwestycyjne: 90.200zł w tym z funduszu sołeckiego – Bobolice – 12.720,67zł m. Niegowa – 26.000zł/Modernizacja przesunięcie i powiększenie placu zabaw/, m. Łutowiec – 15.797,51zł/budowa remizo-świetlicy/, m. Postaszowice – 20.757,19zł/ zagospodarowanie terenu na działce 431/1/, m. Gorzków Stary –14.924,97zł/ zagospodarowanie działki nr 157.

20.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 300.000zł.

Wydatki bieżące – 34.994zł z funduszu sołeckiego: m. Bliżyce – 34.993,32zł. /Remont świetlicy wiejskiej/

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 200.000zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące- 5.000zł bieżący remont wpisanych do ewidencji gminnej zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące- 24.799zł z funduszu sołeckiego: m. Tomiszowice – 24.798,41zł /remont pomieszczeń dla KGW/.

Wydatki inwestycyjne-1.163.259zł na :

-Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie- 1.138.460zł.

21.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 35.000zł.w tym: wynagrodzenie dla Animatorów sportu/Orlik- Niegowa, Ludwinów, Sokolniki./

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 17.734zł. w tym: budynek GOSR i konserwacja boisk sportowych Orlik.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 4.700zł w tym na zorganizowanie zawodów :Turnieju o Puchar Wójta – 4.700zł.

Dotacja na zadania bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –80.000zł.


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
Przychody ogółem:			1.169.462zł
1.	Przychody ze spłat pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -spłaty udzielonych pożyczek – 124.859zł	§ 902	124.859zł
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków Sfinansowanie deficytu – 52.020zł	§ 906	52.020zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 992.583zł	§ 952	992.583zł
Rozchody ogółem:			1.117.442zł
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -udzielenie pożyczek dla – 124.859zł –	§ 962	124.859zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	992.583zł
KBS Niegowa - 366.600,00zł. MBS Myszków – 545.983,00zł WFOŚiGW Katowice – 80.000,00zł			


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 i § 2060 na 2020 rok na kwotę 8.878.325zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2010 § 2060	Kwota dochodu w do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+10)	z tego:			
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM	8.878.325zł	15.049zł	8.878.325zł	8.878.325zł	314.908zł	61.418zł	8.501.999zł
750		Administracja publiczna	34.518zł		34.518zł	34.518zł	34.163zł	355zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	34.518zł		34.518zł	34.518zł	34.163zł	355zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.183zł		1.183zł	1.183zł	1.183zł		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.183zł		1.183zł	1.183zł	1.183zł		
752		Obrona narodowa	800zł		800zł	800zł		800zł	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800zł		800zł	800zł		800zł	

852		Pomoc społeczna	31.782zł		31.782zł	31.782zł		31.782zł		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.782zł		31.782zł	31.782zł		31.782zł		
855		Rodzina	8.810.042zł	15.049zł	8.810.042zł	8.810.042zł	279.562zł	28.481zł	8.501.999zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6.000.000zł		6.000.000zł	6.000.000zł	59.132zł	12.015zł	5.928.853zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.570.402zł	15.000zł	2.570.402zł	2.570.402zł	216.530zł	6.216zł	2.347.656zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny		49zł						
	85504	Wspieranie rodziny	233.000zł		233.000	233.000zł	3.900zł	3.610zł	225.490zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6.640zł		6.640zł	6.640zł		6.640zł		


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU W GMINIE W 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota - 928.778,00 zł.

Dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 923.278,00zł, koszty upomnień – 4.000,00zł i odsetki- 1.500,00zł.

WYDATKI

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota- 928.778,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami kwota - 928.778,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie –928.778,00zł w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznaczono na utrzymanie czystości i bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców- 853.278,00zł .i pozostałe na obsługę – 2.000,00zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73.300,00zł,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00zł


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**DOTACJE PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZES PODMIOTY
ZALICZANE I NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU.**

Podmioty zaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie	300.000zł
2	921	92116	Biblioteka Gminy Niegowa	200.000zł
		RAZEM		500.000zł

Podmioty niezaliczane do finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	485.097zł
2.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ”	94.800zł
3	801	80150	Fundacja „ELEMENTARZ”	67.680zł
		RAZEM		647.577zł


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00zł
2	900	90095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00zł
4.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	80.000,00zł
		RAZEM		180.000,00zł


Wójt Gminy Niegowa
Mariusz Rembak

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

LP	Dział	Rozdział	Wydatek Bieżący / inwestycyjne	Miejscowość	Zakres zadania	Kwota zł
1	900	90095	Inwestycyjne	Łutowiec	Budowa remizo-świetlicy na potrzeby mieszkańców sołectwa Łutowiec wraz ze zbiornikiem na ścieki/ podłączenie mediów: wody, przyłącza energetycznego, kanalizacyjnego/	15.797,51zł
2.	921	92109	Bieżący	Blizyce	Dokończenie remontu świetlicy OSP (wyposażenie) Zakup stolików i ławek Zakup altanki	28.000,00zł 4.000,00zł <u>2.993,32zł</u> 34 993,32zł
3.	900	90095	Inwestycyjne	Postaszowice	Zagospodarowanie terenu na działce 431/1 – ogrodzenie terenu, wykonanie oświetlenia Budowa chodnika oraz nasadzenie zieleni	20.757,19zł
4	600	60016	Inwestycyjne	Moczydło	Wykonanie projektu i budowa chodnika przy drodze gminnej DG680009S Zagospodarowanie działki nr 672	20.665,34zł
5.	754	75412	Bieżący	Ogorzelnik	Zabezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego w OSP Ogorzelnik/ modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej, remont i zakup wyposażenia pomieszczeń	19.930,58zł
6.	600	60016	Majątkowy/ inwestycyjne	Mirów	Wykonanie chodnika (projekt, wykonanie części chodnika dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej nr 680010 S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Mirów"	17.726,27zł
7.	921	92195	Bieżący	Tomiszowice	Remont pomieszczeń dzierżawionych przez KGW Montaż rynien na budynku szkoły	24.798,41zł
8	600	60016	Bieżący	Antolka	Remont drogi w miejscowości Antolka nr 157	11.113,36zł
9	900	90095	inwestycyjne	Bobolice	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Bobolice/zakup urządzeń na plac zabaw i urządzeń siłowni dla dorosłych zakup tablicy informacyjnej	12.000,00zł 720,67zł <u>12.720,67zł</u>
10.	600 900	60016 90095	Bieżący Bieżący	Zagórze	Remont drogi gminnej nr 365/9, Zakup i montaż przystanku Remont studni	4.042,13zł 5.000,00zł <u>4.000,00zł</u> 13.042,13zł
11	754	75412	Bieżący	Gorzków Nowy	Zabezpieczenie P-poż/termomodernizacja elewacji	10.000,00zł

	900	90095	Bieżący		Wykonanie studni/zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu/	10.435,73zł 20.435,73zł
12	900	90095	Inwestycyjne	Gorzków Stary	Zagospodarowanie działki nr 157 (zakup i montaż altanki, wykonanie chodnika/	4.924,97zł
13	900 754 600	90095 75412 60016	Bieżący	Ludwinów	Remont studni oraz kapliczki, wykonanie tablicy informacyjnej Wykonanie podjazdu oraz chodnika przy remizie OSP Odwodnienie przy drodze gminnej nr 680050S	6.000,00zł 915,57zł <u>7.000,00zł</u> 22.915,57zł
14.	600	60016	Bieżący	Dąbrowno	Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Zakup materiału do wykonania malowania przystanków Zakup materiału i wykonanie remontu parkingu i chodnika oraz zakup materiałów do malowania korytarza w szkole podstawowej	15.033,63zł 3.000,00zł <u>12.000,00zł</u> 30.033,63zł
15	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Trzebnów	Zakup kostki brukowej i obrzeży na ulice Krótka i Głęboka	23.788,11zł
16	700 900	70095 90015	Bieżący Inwestycyjne	Mzurów	Malowanie dachu na budynku użyteczności publicznej Oświetlenie uliczne	15.854,64zł <u>10.000,00zł</u> 25.854,64zł
17	600	60016	Bieżący	Brzeziny	Zakup, wykonanie i montaż tablic oraz znaków informacyjnych z nr posesji i kierunkami dojazdu Remont drogi nr 680051S)	9.827,52zł
18	600	60016	Inwestycyjne	Niegówka	Budowa chodnika Niegówka-Moczydło, położenie korytek odwadniających dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 68009 S poprzez wykonanie chodnika w pasie drogowym w miejscowości Niegówka”/kontynuacja zadania/	14.098,36zł
19	600 754 900 900	60016 75412 90015 90095	Bieżące Bieżące Inwestycyjne Inwestycyjne	Niegowa	Usunięcie usterek w chodniku oraz wymiana krawężników Modernizacja i zakup oświetlenia dla OSP Oświetlenie drogi gminnej 680028S Modernizacja przesunięcie i powiększenie placu zabaw przy przedszkolu	5.000,00zł 3.315,68zł 10.000,00zł <u>26.000,00zł</u> 44.315,68zł
RAZEM						397.738,99zł


 Wójt Gminy Niegowa
 Mariusz Rembak