

ZARZĄDZENIE NR 65.2019
WÓJTA GMINY BŁĘDÓW
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033

Na podstawie art. 233, art. 238 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Błędów zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Płocku:

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem w której:
 - dochody budżetu ustalono w wysokości 35.256.993,28 zł
 - wydatki budżetu ustalono w wysokości 33.967.908,24 zł.
2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Mirosław Jakubczak

Uchwała Budżetowa Gminy Błędów na rok 2020

Nr

Rady Gminy Błędów
z dnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 35.256.993,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.844.722 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.412.271,28 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 33.967.908,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.156.408,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.811.500,06 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.289.085,04 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 859.359,44 zł, pożyczek w wysokości 119.943,68 zł, pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 309.781,92 zł),

–
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Rezerwy celowe w wysokości 91.000 zł
w tym na:
 - a) Zarządzanie kryzysowe w wysokości 91.000 zł.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 667.308,41 zł w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 667.308,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.770 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie prawo ochrony środowiska w kwocie 1.770 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 2) zmian w planie wydatków na zadania roczne inwestycyjne w ramach działu (bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z przyjętych zadań).

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błędów.

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 149,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	273 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	742,00
		0830	Wpływy z usług	272 434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00
600			Transport i łączność	2 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 439,00
			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	2 439,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 883,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	104,00
		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	109 704,00
		0830	Wpływy z usług	33 181,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	617,00
750			Administracja publiczna	148 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 073,00
			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	80 073,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 454,00
			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	46 744,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 710,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	75095		Pozostała działalność	8 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
			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	1 562,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 301 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 806,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 005 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 743 174,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 073,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 869,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 269,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 173,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 986,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 351 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 967,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 891 823,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 556,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	638 372,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 667,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 253,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 854,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 476,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 897,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 731,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 786 109,00

			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	4 399 424,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	386 685,00
758			Różne rozliczenia	9 316 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 980 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 980 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 328 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 328 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 884,00
801			Oświata i wychowanie	540 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 911,00
			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	5 211,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 765,00
			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	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 665,00
	80104		Przedszkola	180 375,00

			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	20 375,00
		0830	Wpływy z usług	15 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 587,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00
852			Pomoc społeczna	154 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 852,00
855			Rodzina	9 347 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 987 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 091 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 080 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 147,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 590 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00
		0830	Wpływy z usług	346 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 234 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 770,00
			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	1 770,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 301,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 650,00
bieżące razem:				33 844 722,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 408 324,92
			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	309 781,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 324,92
			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	309 781,92

		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	309 781,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 098 543,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 946,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	913,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033,36
majątkowe razem:				1 412 271,28
			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	309 781,92

Ogółem:			35 256 993,28	
			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	309 781,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Mirosław Jakubczak

Wydatki w 2020 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	8	9								
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i leśnictwo	87 755,48	38 918,89	38 918,89	0,00	38 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,59	48 836,59	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	37 918,00	37 918,00	37 918,00	0,00	37 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 918,00	37 918,00	37 918,00	0,00	37 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	48 837,48	1 000,89	1 000,89	0,00	1 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,59	48 836,59	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,89	1 000,89	1 000,89	0,00	1 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,59	48 836,59	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 751,00	213 751,00	213 751,00	0,00	213 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	213 751,00	213 751,00	213 751,00	0,00	213 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 203,00	19 203,00	19 203,00	0,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	131 703,00	131 703,00	131 703,00	0,00	131 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 149,00	21 149,00	21 149,00	0,00	21 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	26 829,00	26 829,00	26 829,00	0,00	26 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	319,00	319,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50095	Pozostała działalność	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 867,00	6 867,00	6 867,00	0,00	6 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 167 433,36	523 625,86	523 625,86	0,00	523 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 807,50	1 643 807,50	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 778,00	1 778,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	2 165 655,36	521 847,86	521 847,86	0,00	521 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 807,50	1 643 807,50	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 391,44	93 391,44	93 391,44	0,00	93 391,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	409 885,54	409 885,54	409 885,54	0,00	409 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 928,88	13 928,88	13 928,88	0,00	13 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4500	Proszale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 807,50	1 643 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 807,50	1 643 807,50	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 395,57	82 689,00	82 689,00	0,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706,57	12 706,57	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 395,57	82 689,00	82 689,00	0,00	82 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706,57	12 706,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 321,00	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	60 451,00	60 451,00	60 451,00	0,00	60 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 639,00	12 639,00	12 639,00	0,00	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 706,57	12 706,57	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 470 334,08	4 470 334,08	4 366 940,08	3 632 831,00	734 109,08	0,00	0,00	103 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 073,00	80 073,00	80 073,00	0,00	80 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 344,00	64 344,00	64 344,00	0,00	64 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	11 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	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)	74 985,00	74 985,00	37 065,00	0,00	37 065,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 908,00	23 908,00	23 908,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 691 468,00	3 691 468,00	3 691 468,00	3 098 209,00	563 260,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 305,00	2 463 305,00	2 463 305,00	0,00	2 463 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75085	4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	392 677,00	392 677,00	392 163,00	327 488,00	64 695,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 045,00	265 045,00	265 045,00	265 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 431,00	16 431,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 604,00	41 604,00	41 604,00	41 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 408,00	4 408,00	4 408,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 769,00	11 769,00	11 769,00	0,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	1 069,00	1 069,00	0,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	38 044,00	38 044,00	38 044,00	0,00	38 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 909,00	4 909,00	4 909,00	0,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 297,00	5 297,00	0,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostałe działalności	170 697,08	170 697,08	135 697,08	106 062,00	29 635,08	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	106 062,00	106 062,00	106 062,00	106 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,00	8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 541,00	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,08	17 320,08	17 320,08	0,00	17 320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	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	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	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	363 532,00	363 532,00	334 902,00	204 470,00	130 432,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75412			Ochotnicze strażce pożarne	363 532,00	363 532,00	334 902,00	204 470,00	130 432,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 464,00	24 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 781,00	144 781,00	144 781,00	144 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404,00	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 744,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 764,00	47 764,00	47 764,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	44 325,00	44 325,00	44 325,00	44 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	11 472,00	11 472,00	11 472,00	11 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 831,00	1 831,00	1 831,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	11 147,00	11 147,00	11 147,00	11 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 662,00	4 662,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obługa długu publicznego	173 004,32	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	173 004,32	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 004,32	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Różne rodziczenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rezerwy	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	11 745 116,00	11 745 116,00	11 320 355,00	9 075 242,00	2 245 113,00	0,00	0,00	424 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoły podstawowe	7 496 369,00	7 496 369,00	7 206 778,00	6 260 863,00	945 915,00	0,00	0,00	289 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki bieżące	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 591,00	289 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 751,00	4 870 751,00	4 870 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 738,00	379 738,00	379 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 272,00	913 272,00	913 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	97 102,00	97 102,00	97 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 728,00	86 728,00	86 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 866,00	16 866,00	16 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	394 362,00	394 362,00	394 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	60 540,00	60 540,00	60 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 232,00	103 232,00	103 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 402,00	9 402,00	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 354,00	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 918,00	236 918,00	236 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 206,00	3 206,00	3 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 452,00	541 452,00	541 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 818,00	25 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 364,00	375 364,00	375 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 311,00	31 311,00	31 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 988,00	73 988,00	73 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00	4 226,00	4 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące		wydanki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	281 611,00	281 611,00	281 611,00	0,00	281 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	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	43 585,00	43 585,00	43 585,00	0,00	43 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 885,00	28 885,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	785 987,00	785 987,00	785 987,00	0,00	785 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 895,00	373 895,00	373 895,00	0,00	373 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 695,00	25 695,00	25 695,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 097,00	63 097,00	63 097,00	0,00	63 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	24 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	259 887,00	259 887,00	259 887,00	0,00	259 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 042,00	7 042,00	7 042,00	0,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 138,00	13 138,00	13 138,00	0,00	13 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	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			
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	210 153,00	210 153,00	205 933,00	192 116,00	13 817,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:				
					Wydutki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 617,00	10 617,00	10 617,00	0,00	10 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216	3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	3110	Zasłki stałe	116 284,00	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	116 284,00	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Środków pomocy społecznej	327 684,00	327 684,00	324 984,00	295 145,00	29 839,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 531,00	233 531,00	233 531,00	233 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 657,00	14 657,00	14 657,00	14 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 359,00	3 359,00	3 359,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	5 039,00	5 039,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 715,00	27 715,00	27 715,00	27 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 023,00	23 023,00	23 023,00	23 023,00	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	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	12 008,00	12 008,00	12 008,00	12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 623,00	465 623,00	426 189,00	401 285,00	24 904,00	0,00	39 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85401	3020	4	Światlice szkolne	439 981,00	421 517,00	401 285,00	20 232,00	0,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 060,00	314 060,00	314 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 481,00	23 481,00	23 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	58 908,00	58 908,00	58 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 469,00	13 469,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 132,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 491 003,00	384 979,00	188 369,00	186 610,00	0,00	9 106 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	6 987 000,00	59 390,00	58 302,00	1 088,00	0,00	6 927 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	6 927 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 499,00	35 499,00	35 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 209,00	4 209,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00	2 080 000,00	142 786,00	133 635,00	9 151,00	0,00	1 937 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 714,00	1 936 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 437,00	45 437,00	45 437,00	45 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 850,00	83 850,00	83 850,00	83 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	249 000,00	249 000,00	7 800,00	6 432,00	1 368,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkieletowanie pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zasługujące	155 003,00	155 003,00	155 003,00	0,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 003,00	155 003,00	155 003,00	0,00	155 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 178 464,50	3 122 502,61	3 122 502,61	57 364,00	3 065 118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 961,89	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 993,00	232 993,00	232 993,00	0,00	232 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 837,00	51 837,00	51 837,00	0,00	51 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 753,00	125 753,00	125 753,00	0,00	125 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 001,00	19 001,00	19 001,00	0,00	19 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 848,00	21 848,00	21 848,00	0,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 554,00	14 554,00	14 554,00	0,00	14 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 234 400,00	2 234 400,00	2 234 400,00	57 364,00	2 177 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00	8 208,00	8 208,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 177 016,00	2 177 016,00	2 177 016,00	0,00	2 177 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 936,00	9 936,00	9 936,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 451,50	616 489,61	616 489,61	0,00	616 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 961,89	40 961,89	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	496 743,00	496 743,00	496 743,00	0,00	496 743,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatski majątkowe	Wniezenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydatski 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dluhu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	119 746,61	119 746,61	0,00	119 746,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 961,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 961,89	40 961,89	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,00	2 053,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	39 755,00	24 755,00	24 755,00	0,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00	1 037,00	1 037,00	0,00	1 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 328,93	279 141,42	15 422,42	0,00	15 422,42	263 719,00	263 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 609,93	15 422,42	15 422,42	0,00	15 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 187,51	50 187,51	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	13 607,42	13 607,42	13 607,42	0,00	13 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 187,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 187,51	50 187,51	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	263 719,00	263 719,00	263 719,00	0,00	263 719,00	0,00	263 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 719,00	263 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	69 043,00	69 043,00	9 043,00	0,00	9 043,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyńszem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	33 967 908,24	32 156 408,18	21 789 449,86	13 935 819,00	7 853 631,86	323 719,00	9 870 235,00	0,00	173 004,32	0,00	1 811 500,06	1 811 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 roku
1	2	3	3
1.	Dochody		35 256 993,28
2.	Wydatki		33 967 908,24
3.	Wynik budżetu		1 289 085,04
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 289 085,04
1.	Splaty kredytów	§ 992	859 359,44
2.	Splaty pożyczek	§ 992	119 943,68
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	309 781,92
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 073,00
		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	80 073,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		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	1 562,00
855			Rodzina	9 336 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 987 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 987 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
		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	2 080 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 000,00
		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	249 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
Razem:				9 417 635,00


WÓJT
Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	80 073,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 648,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00
855			Rodzina	9 336 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 987 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 927 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 080 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 936 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85504		Wspieranie rodziny	249 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
Razem:			9 417 635,00



WÓJT
Mirosław Jakubczak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 768,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 768,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 768,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	79 768,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 768,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,00

				Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 117,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 080,00
				4220 Zakup środków żywności	430,00
				4300 Zakup usług pozostałych	22 881,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

WÓJT
Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	5 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie	263 719,00
Ogółem					263 719,00

WÓJT
Jakubczak
Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
Nazwa jednostki					
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
Nazwa zadania					
1.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej	60 000,00
Ogółem					60 000,00

WÓJT
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	6	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01095	4270	Jadwigów		1 000,89	1 000,89	
2	010	01095	6050	Trzylatków Mały		10 172,86		10 172,86
3	010	01095	6050	Goliany		13 678,04		13 678,04
4	010	01095	6050	Huta Błędowska		12 628,85		12 628,85

5	010	01095	6050	Katarzynów	Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów	12 356,84	12 356,84	
6	400	40002	4260	Śmiechówek	Opłata za energię elektryczną za studnię wiejską we wsi Śmiechówek	1 500,00	1 500,00	
7	600	60016	4210	Bolesławiec Leśny	Oznakowanie tablicami informacyjnymi dojazdów do posesji na terenie sołectwa Bolesławiec Leśny	647,09	647,09	
8	600	60016	4210	Błędów	Zakup skrzyń plastikowych na piach dla wsi Błędów	2 500,00	2 500,00	
9	600	60016	4210	Czesławin	Zakup lustra drogowego dla wsi Czesławin	800,00	800,00	
10	600	60016	4210	Czesławin	Oznakowanie drogi (tzw. sierżant) we wsi Czesławin	500,00	500,00	
11	600	60016	4210	Czesławin	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Czesławin	1 200,00	1 200,00	
12	600	60016	4210	Golianki	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Golianki	1 500,00	1 500,00	
13	600	60016	4210	Janki	Wymiana przepustu z przyczółkami we wsi Janki	800,00	800,00	
14	600	60016	4210	Fabianów	Odnowienie przystanku PKS we wsi Fabianów	500,00	500,00	
15	600	60016	4210	Głudna	Zakup i montaż lustra drogowego we wsi Głudna	1 000,00	1 000,00	

16	600	60016	4210	Zofiówka	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji dla wsi Zofiówka	2 123,70	2 123,70
17	600	60016	4270	Bielany	Łączniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany	16 864,37	16 864,37
18	600	60016	4270	Biłogostaw	Łączniowanie drogi we wsi Biłogostaw	10 647,09	10 647,09
19	600	60016	4270	Bronisławów	Łączniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bronisławów	12 434,56	12 434,56
20	600	60016	4270	Cesinów Las	Zakup kruszywa drogowego dla wsi Cesinów las	2 400,00	2 400,00
21	600	60016	4270	Dąbrówka Stara	Utworzenie drogi tłuczniem we wsi Dąbrówka Stara	7 348,91	7 348,91
22	600	60016	4270	Fabianów	Utworzenie dróg na terenie sołectwa Fabianów (tłuczniowanie)	8 864,78	8 864,78
23	600	60016	4270	Golianki	Łączniowanie drogi gminnej we wsi Golianki	5 885,39	5 885,39
24	600	60016	4270	Gładna	Zakup i transport kruszywa na drogi we wsi Gładna	2 500,00	2 500,00
25	600	60016	4270	Jakubów	Łączniowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Jakubów	11 501,97	11 501,97
26	600	60016	4270	Julianów	Zakup tłucznia na drogę przez wieś Julianów	10 608,23	10 608,23
27	600	60016	4270	Kacperówka	Łączniowanie i utwardzenie drogi na terenie sołectwa Kacperówka	10 219,65	10 219,65
28	600	60016	4270	Kazimierki	Łączniowanie drogi na terenie sołectwa Kazimierki	10 996,81	10 996,81
29	600	60016	4270	Machnatka Parcela	Łączniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela	4 364,37	4 364,37
30	600	60016	4270	Nowy Błędów	Łączniowanie dróg na terenie sołectwa Nowy Błędów	10 724,81	10 724,81
31	600	60016	4270	Pelinów	Wysypanie dróg gminnych prowadzących do gospodarstw kruszywem we wsi Pelinów	10 025,36	10 025,36

32	600	60016	4270	Roztworów	Wysypianie drogi we wsi Roztworów tłuczniem (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Woli Łęczeszyckiej, odcinek od Bielana PGO w kierunku Kincla)	9 869,93	9 869,93	
33	600	60016	4270	Śmiechówek	Remont drogi wiejskiej we wsi Śmiechówek	8 020,21	8 020,21	
34	600	60016	4270	Trzyłatków Parcela	Zakup tłucznia na naprawę dróg po złych warunkach atmosferycznych w czasie zimy we wsi Trzyłatków Parcela	8 569,38	8 569,38	
35	600	60016	4270	Wilków Drugi	Utworzenie kruszywem dróg w sołectwie Wilków Drugi	20 000,00	20 000,00	
36	600	60016	4270	Wilków Pierwszy	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy	18 000,00	18 000,00	
37	600	60016	4270	Wólka Gołoska	Tłuczniowanie dróg na terenie sołectwa Wólka Gołoska	13 716,87	13 716,87	
38	600	60016	4270	Zofiówka	Tłuczniowanie drogi dojazdowej do pól we wsi Zofiówka	10 000,00	10 000,00	
39	600	60016	4270	Golianki	Wytyczenie drogi gminnej we wsi Golianki	4 000,00	4 000,00	
40	600	60016	4300	Wilków Pierwszy	Wytyczenie drogi gminnej we wsi Wilków Pierwszy	2 122,88	2 122,88	
41	600	60016	6050	Błędów	Modernizacja przystanku PKS w Błędowie	8 858,00	8 858,00	8 858,00
42	600	60016	6050	Bolesławiec Leśny	Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00

43	600	60016	6050	Golosze	Asfaltowanie drogi w kierunku Katarzynowa	11 944,87	11 944,87	11 944,87
44	600	60016	6050	Janki	Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki	8 875,64	8 875,64	8 875,64
45	600	60016	6050	Lipie	Przebudowa drogi w centrum Lipia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej	23 081,65	23 081,65	23 081,65
46	600	60016	6050	Łaszczyn	Wykonania nawierzchni asfaltowej we wsi Łaszczyn	9 141,94	9 141,94	9 141,94
47	600	60016	6050	Machnatka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka odcinka Machnatka-Lipie (NOWINA) - Pieńki Machnackie	11 812,83	11 812,83	11 812,83
48	600	60016	6050	Oleśnik	Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik	11 346,54	11 346,54	11 346,54
49	600	60016	6050	Sadurki	Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów	9 675,64	9 675,64	9 675,64
50	600	60016	6050	Trzylatków Duży	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży	12 045,98	12 045,98	12 045,98
51	600	60016	6050	Wilcze Średnie	Asfaltowanie drogi na odcinku Wilcze Średnie-Wilków	11 113,39	11 113,39	11 113,39
52	600	60016	6050	Wilkonice	Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice	11 618,54	11 618,54	11 618,54
53	600	60016	6050	Wólka Dańkowska	Budowa drogi asfaltowej i podbudowa we wsi Wólka Dańkowska	10 258,51	10 258,51	10 258,51
54	600	60016	6050	Wólka Kurdybanowska	Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik	11 929,41	11 929,41	11 929,41

55	600	60016	6050	Zatuski	Asfaltowania drogi we wsi Zatuski	14 532,89		14 532,89
56	600	60016	6050	Ziemięcín	Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Ziemięcín	11 035,67		11 035,67
57	700	70005	6060	Darńków	Zakup i ustawienie kontenera we wsi Darńków	12 706,57		12 706,57
58	750	75095	4300	Czesławín	Szkolenie dotyczące RODO i nowej ustawy śmieciowej dla mieszkańców wsi Czesławín	8 147,09	8 147,09	
59	754	75412	4210	Błędów	Zakup sprzętu i mundurów bojowych dla OSP w Błędowie	10 000,00	10 000,00	
60	900	90004	4210	Błędów	Zakup koszy i drzewek ozdobnych na skwer w Błędowie	2 500,00	2 500,00	
61	900	90015	4270	Cesinów Las	Wymiana lamp oświetleniowych przy drodze gminnej we wsi Cesinów Las	8 907,68	8 907,68	
62	900	90015	4270	Głudna	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Głudna	12 664,93	12 664,93	
63	900	90015	4270	Gólosze	Oświetlenie skrzyżowania przy drodze gminnej w miejscowości Gólosze	1 500,00	1 500,00	
64	900	90015	4270	Jadwigów	Zakup lampy oświetlenia ulicznego z montażem we wsi Jadwigów	900,00	900,00	
65	900	90015	4270	Trzylatków Mały	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Mały	3 000,00	3 000,00	

66	900	90015	4270	Trzylatków Parcela	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Trzylatków Parcela	2 000,00	2 000,00	
67	900	90015	6050	Dąbrówka Nowa	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa	12 240,27	12 240,27	12 240,27
68	900	90015	6050	Jadwigów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów (projekt)	7 000,00	7 000,00	7 000,00
69	900	90015	6050	Tomczyce	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce	9 753,36	9 753,36	9 753,36
70	900	90015	6050	Zalesie	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	11 968,26	11 968,26	11 968,26
71	900	90095	6050	Błędów	Modernizacja placu zabaw w Błędowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00
72	921	92109	4270	Łaszczyn	Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim	1 000,00	1 000,00	
73	921	92109	4270	Wilków Pierwszy	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim	7 000,00	7 000,00	
74	921	92109	4270	Wilków Drugi	Montaż okna i odnowienie pomieszczenia w budynku OSP w Wilkowie Drugim pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	5 607,42	5 607,42	
75	921	92109	6050	Annpol	Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annpol	13 716,87	13 716,87	13 716,87
76	921	92109	6050	Dąbrówka Stara	Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara	8 000,00	8 000,00	8 000,00

77	921	92109	6050	Machnatka Parcela	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela	12 500,00		12 500,00
78	921	92109	6050	Wilhelmów	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów	15 970,64		15 970,64
79	926	92695	4210	Jadwigów	Zakup huśtawki podwójnej z dostawą dla wsi Jadwigów	2 800,00	2 800,00	
80	926	92695	4210	Jadwigów	Zakup zestawu do siatkówki z dostawą dla wsi Jadwigów	2 560,00	2 560,00	
OGÓLEM						667 308,43	312 344,37	354 964,06

WÓJT
Mirosław Jakubczak
 Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2020

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Utworzenie gruntu wokół studni wiejskiej (beton) we wsi Trzyłatków Mały	10 172,86	10 172,86	10 172,86				Urząd Gminy
2	010	01095	6050	Zabezpieczenie zbiornika wodnego (stawu) wraz z terenem przyległym we wsi Goliany	13 678,04	13 678,04	13 678,04				Urząd Gminy
3	010	01095	6050	Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska	12 628,85	12 628,85	12 628,85				Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Modernizacja studni i beczki wiejskiej we wsi Katarzynów	12 356,84	12 356,84	12 356,84				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja przystanku PKS w Błędowie	8 858,00	8 858,00	8 858,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej w Bolesławcu Leśnym	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi w kierunku Katarzynowa	11 944,87	11 944,87	11 944,87	11 944,87				Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Położenie asfaltu na drodze prowadzącej przez wieś Janki	8 875,64	8 875,64	8 875,64	8 875,64				Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w centrum Lipia polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej	23 081,65	23 081,65	23 081,65	23 081,65				Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Łaszczyn	9 141,94	9 141,94	9 141,94	9 141,94				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnata odcinka Machnata-Lipie (NOWINA) - Pierki Machnackie	11 812,83	11 812,83	11 812,83	11 812,83				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik	23 275,95	23 275,95	23 275,95	23 275,95				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na odcinku Wilcze Średnie-Wilków	11 113,39	11 113,39	11 113,39	11 113,39				Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej na terenie sołectwa Wilkonice	11 618,54	11 618,54	11 618,54	11 618,54				Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej i podbudowa we wsi Wołka Dańkowska	10 258,51	10 258,51	10 258,51	10 258,51				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi we wsi Zaluski	14 532,89	14 532,89	14 532,89	14 532,89				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej we wsi Ziemięcín	11 035,67	11 035,67	11 035,67	11 035,67				Urząd Gminy

18	700	70005	6060	Zakup i ustawienie kontenera we wsi Dańków	12 706,57	12 706,57	12 706,57	12 706,57					Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego sołectwa Tomczyce	9 753,36	9 753,36	9 753,36	9 753,36					Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie	11 968,26	11 968,26	11 968,26	11 968,26					Urząd Gminy
22	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Błędowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
23	921	92109	6050	Dokończenie prac modernizacyjnych i wyposażenie świetlicy wraz z dobudowanym zapleczem we wsi Annopol	13 716,87	13 716,87	13 716,87	13 716,87					Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Wykonanie schodów wejściowych do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej we wsi Wilhelmów	15 970,64	15 970,64	15 970,64	15 970,64					Urząd Gminy
OGÓLEM					308 502,17	308 502,17	308 502,17	308 502,17					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2019 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,10% dla urzędu gminy i 17,93% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 6) składki na Fundusz Pracy – 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 7) składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpisy w wysokości obowiązującej w 2019 roku:
- pracownik – 1.271,21 zł
 - emeryt – 211,87 zł,
- 8) PEFRON – wskaźnik $0,4065 \times$ przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału $\times 0,06 \times$ ilość osób zatrudnionych,
- 9) cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m³,
- 10) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 zł za 1 dt,
- 11) stawki podatków i opłat przyjęte do budżetu:
- podatek rolny:
 - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 146,15 zł
 - poniżej 1 hektara gruntów – 292,30 zł
 - podatek leśny – 42,7328 zł
 - podatek od nieruchomości:
 - od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł,
 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł,
 - od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych – 0,81 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł (obniżenie uchwałą RG – 1,90 zł),
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 - 7
 - podatek od środków transportowych – wzrost stawek obowiązujących w 2018 roku o 1,8%,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
 - opłata za ścieki:

- gospodarstwa domowe – 9,21 zł (m³),
- przemysł – 9,40 zł za (m³),
- opłata stała gospodarstwa domowe – 2,16 zł (szt)
- opłata stała instytucje – 2,92 zł (szt)
- opłata za pobór wody:
 - gospodarstwa domowe – 4,31 zł (m³),
 - przemysł – 4,44 zł (m³),
 - opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,70 zł (szt),
 - opłata stała (instytucje) – 3,46 zł (szt),
- czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku.

Dla działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto następujące założenia:

1) bieżące wydatki pozapłacowe zostały zwiększone wskaźnikiem w wysokości 102,5% planowanego wykonania w 2019 roku,

2) wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :

a) nauczyciele:

- aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2019 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień - październik 2019 rok. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,

b) pozostali pracownicy:

- aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.10.2019 r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Fundusz premiowy pozostał w wysokości 10%, odpis na fundusz nagród w wysokości 1%, wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł (bez uwzględnienia dodatku za wysługę lat) oraz wzrost wynagrodzeń o 6%,

3) podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2019 roku pomniejszony o jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

4) składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

5) środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

6) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1316 ze zm.):

- odpis dla pracowników wynosi – 1.271,21 zł

- odpis dla byłych pracowników wynosi – 211,87 zł

• podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.717,59 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.989,35 zł,

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

- 8) nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty,
- 9) dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz oraz centralne ogrzewanie ustalono na podstawie aktualnych umów najmu,
- 10) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dzieci, gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godziną podstawę programową – 1 zł za każdą godzinę,
- 11) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie ilości posiłków, które dzieci spożywają w przedszkolu oraz stawkę żywieniową,
- 12) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania,
- 13) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do placówek w naszej gminie, a będących mieszkańcami innej gminy i kwoty wydatków ponoszonych z budżetu pomniejszonych o dotację na wychowanie przedszkolne i opłat rodziców za 1 dziecko,
- 15) dotacje na wychowanie przedszkolne ustalono na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego i przewidywanej kwoty dotacji na dziecko.
- 16) dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku.

Opracowany na 2020 rok budżet zawiera:

- dochody w 2020 roku (załącznik nr 1),
- wydatki w 2020 roku (załącznik nr 2),
- przychody i rozchody w 2020 roku (załącznik nr 3),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (załącznik nr 4),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku (załącznik nr 5),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku (załącznik nr 6),
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku (załącznik nr 7),
- dotacje podmiotowe w 2020 roku (załącznik nr 8),
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku (załącznik nr 9),
- wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku (załącznik nr 11).

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - dochody ze sprzedaży majątku,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2020 rok wynoszą 35.256.993,28 zł, z tego:

- dochody bieżące – 33.844.722 zł 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 zł,
- dochody majątkowe – 1.412.271,28 zł 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 – 309.781,92 zł
i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2020 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2020 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w których poinformowano gminę o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2020 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2019 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji (deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp.) i stawek, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat.

Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 35.256.993,28 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.149 zł

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwody łowieckie. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 2.149 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 273.452 zł

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 272.434 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 276 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 742 zł. Plan dochodów z opłat za pobór wody na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody oraz ustalonych stawek na 2020 rok, pozostałe dochody ustalono w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

dział 600 Transport i łączność – 1410.763,92 zł

dochody bieżące – 2.439 zł

Są to dochody z usług za wynajem koparki i samochodu DAF w kwocie 2.439 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy.

dochody majątkowe – 1.408.324,92 zł

Są to:

- 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 w kwocie 309.781,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00273-65151-UM0700797/18 z dnia 7 maja 2019 roku oraz aneks nr z dnia 5 listopada 2019 roku – pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 309.781,92 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji)

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.543 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 168.435,36 zł

- dochody bieżące – 164.489 zł

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.883 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 109.704 zł, wpływy z usług (opłaty za gaz i energię elektryczną) w kwocie 33.181 zł, wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i odsetek za nieterminowe opłaty czynszów w kwocie 617 zł oraz wpływy z opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 104 zł. Do ustalenia dochodów na 2020 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku oraz powierzchnie wynikające z zawartych umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 22.138 zł

- czynsz za garaż – 1.104 zł

- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 22.972 zł

- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 63.490 zł.

- dochody majątkowe – 3.946,36 zł

Plan dochodów na 2020 rok ustalono w kwocie 3.936,46zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.03,36 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 913 zł.

dział 750 Administracja publiczna – 148.797 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 80.073 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 80.073 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 51.659 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.414 zł) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji na 2020 rok.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł

Są to wpływy z usług w kwocie 46,744 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13.710 zł przeznaczone na organizację „Pikniku w Błędowskich Sadach”. Plan dochodów na 2020 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75085 Wspólna obsługa samorządu terytorialnego – 150 zł

Są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł przyjęte w planie na 2020 rok w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku (odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie).

rozdział 75095 Pozostała działalność – 8.120 zł

Są to dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat lokalnych w kwocie 8.120 zł. Plan na 2020 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.562 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.562 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęte w wysokości wynikającej z

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku informującego o wysokości dotacji na 2020 rok.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.301.823 zł

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2020 rok ustalono na podstawie stawek (wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od nieruchomości), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2019 rok (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o kalkulacji planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartej w załączniku do pisma znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.806 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 26.806 zł

Plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.711.726 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.743.174 zł

- wpływy z podatku rolnego – 4.073 zł

- wpływy z podatku leśnego – 10.869 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 223.269 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 9.173 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 14.986 zł

Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 220.572 m²

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 63.543 m²

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (OSP) – 13.954 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 0,09 ha

- budynki mieszkalne (lub ich części) – 533,50 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 78.651,05 m²

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 458 m²

- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1.963,66 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)

- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 – 38.465.283,47 zł

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

podatek rolny od osób prawnych :

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 30,8679 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 27,8749 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 27,8749 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 za 1 dt
- stawka podatku – 2,5q x 58,46 zł = 146,15 zł

podatek leśny od osób prawnych:

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha
- powierzchnia lasu do opodatkowania – 254,3600 ha
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m³
- stawka podatku – 42,7328 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.351.968 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 538.967 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.891.823 zł
- wpływy z podatku leśnego – 14.556 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 638.372 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24.667 zł
- wpływy z opłaty targowej – 18.253 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 215.854 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 9.476 zł

Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 101.510,31 m²
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 18.893,25 m²
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 2,26 ha
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 195.866,37 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 18.759,23 m²
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 263,76 m²
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12.861,48 m² (zwolnione uchwałą

Rady Gminy)

- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 – 954.396,40 zł

podatek rolny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.281,6718 ha
w tym: liczba hektarów fizycznych (poniżej hektara) – 231,6999 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.766,8461 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 12.766,8461 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q żyta
 - od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020– 58,46 za 1 dt
- stawka do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q x 58,46 zł = 146,15 zł
 - od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q x 58,46 zł = 292,30 zł
- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 41.777,14 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 37.387,51 zł
- ulgi inwestycyjne – 4.389,63 zł

podatek leśny od osób fizycznych:

- liczba hektarów fizycznych – 268,9616 ha
- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 268,9616 ha
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m³
- stawka podatku – 42,7328 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 131.396 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.897 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.768 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13.731 zł

Plan dochodów (oprócz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (na sprzedaż detaliczną poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, na sprzedaż jednorazową) przyjęto na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych określonych w oświadczeniach przedsiębiorców za 2018 rok wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- kategoria A (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo) – 22.598 zł
- kategoria B (od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa) – 10.474 zł
- kategoria C (powyżej 18% zawartości alkoholu) – 51.608 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.786.109 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.399.424 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra i Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15

października 2019 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 38,17%.

- wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych – 386.685 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

dział 758 Różne rozliczenia – 9.316.525 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.980.499 zł

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 5.980.499 zł, wysokość której na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.328.142 zł

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.328.142 zł, wysokość której na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej – 1.971.201 zł i kwoty uzupełniającej – 1.356.941 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 7.884 zł

Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, których wysokość na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

dział 801 Oświata i wychowanie – 540.638 zł

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) w kwocie 5.211 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.475 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119.587 zł, wpływy z usług w kwocie 183.800 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.200 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 208.365 zł.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.911 zł

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 5.211 zł, opłaty za centralne ogrzewanie w kwocie 1.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 1.700 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 70.765 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.100 zł, dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 5.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 64.665 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – 180.375 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.375 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy kwocie 15.800 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143.700 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 281.587 zł

Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Błędowie w kwocie 119.587 zł oraz za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 162.000 zł.

dział 852 Pomoc społeczna – 154.952 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 9.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne

(zasiłki stałe), których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 2.000 zł przeznaczone na zasiłki okresowe, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 79.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 79.000 zł przeznaczone na zasiłki stałe, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54.600 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 54.000 zł przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 600 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.500 zł

Są to wpływy z usług w kwocie 4.500 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 5.852 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 5.852 zł przeznaczone na dożywianie w szkołach, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.23.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

dział 855 Rodzina – 9.347.147 zł

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6.987.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 6.987.000 zł przeznaczone na świadczenia wychowawcze, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z

pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85502 Świadczeniaa rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.091.147 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 2.080.000 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji .

W pozycji tej zaplanowano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.147 zł. Są to dochody w wysokości 40% wpłat dokonanych przez komornika w wyniku prowadzonej egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 249.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 249.000 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514) , których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 20.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.590.749 zł

Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych opłat w kwocie 2.234.400 zł, wpływy z usług w kwocie 346.397 zł (wpływy z opłat za ścieki i wywóz ścieków w kwocie 346.397), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.347 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 1.770 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.650 zł, pozostałe odsetki w kwocie 185 zł.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 346.628 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46 zł

Są to wpływy związane z egzekucją należności za ścieki, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku. - wpływy z usług – 346.397 zł

Są to wpływy z opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji w kwocie 257.256 zł oraz wpływy z usług za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 89.141 zł, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego. Plan dochodów z opłat za ścieki na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanej ilości odprowadzonych ścieków oraz ustalonych stawek na 2020 rok.

Plan pozostałych dochodów przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.234.400 zł

Są to dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 z późn. zm.). Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

- 28 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą nieruchomość
- ilość osób - 7.000
- zakładaną ściągalsność 95%

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.770 zł

- wpływy z różnych opłat – 1.770 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7.951 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.301 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.650 zł

Są to dochody związane z egzekucją opłat za odpady komunalne, których plan na 2020 rok ustalono na podstawie szacunku, w którym przyjęto że 1/5 należnej opłaty będzie dokonana po ustalonym terminie.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki wynoszą 33.967.908,24 zł w tym:

- wydatki bieżące – 32.156.408,18 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

- wydatki majątkowe – 1.811.500,06 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł.

i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki bieżące składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.935.818 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.853.631,86 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 323.719 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.870.235 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 173.004,32 zł.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.798.793,49 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.706,57 zł.

Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 33.967.908,24 zł z tego:

dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 87.755,48 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze – 37.918 zł

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2020 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.895.896 zł (podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.073 zł + podatek rolny od osób fizycznych – 1.891.823 zł) x 2% = 37.917,92 zł).

rozdział 01095 Pozostała działalność – 49.837,48 zł

Są to wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.000,89 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48.836,59 zł realizowane z funduszu sołeckiego. Plan

wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez sołectwa.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody – 213.751 zł

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków w kwocie 212.251 zł. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 212.251 zł. Pozostałe wydatki realizowane z funduszu sołeckiego ustalono w kwocie 1.500 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 8.144 zł

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pozostałe wydatki na 2020 rok ustalono w kwocie 1.277 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,5%.

dział 600 Transport i łączność – 2.167.433,36 zł

rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 1.778 zł

Są to wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.778 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej – przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitarna). Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości wynikającej z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.165,655,36 zł

Są to wydatki związane z remontami dróg gminnych (remont dróg masą asfaltową, nawiezenie dróg kruszywem, tłuczniem, żuzłem, żwirem itp.), profilowaniem dróg równiarką, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa i części do koparki i samochodu DAF, ubezpieczeniem pojazdów itp. Plan wydatków bieżących na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok i wskaźnika wzrostu 102,5% i wynosi 523.894,75 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego – 241.256,36 zł Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 1.643.807,50 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego 187.271,50 zł. Kwota 1.456.536 zł została zabezpieczona na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Błędów-Jadwigów, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.098.543 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95.395,57 zł

Są to wydatki bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi. Do ustalenia planu na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%. Plan na 2020 rok przyjęto w kwocie 82.689 zł (wydatki zostały zmniejszone o kwotę 7.000 zł). Są to wydatki na opłaty za gaz i energię elektryczną, remonty budynków, podziały i wyceny nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup materiałów remontowych, ubezpieczenia budynków, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map itp. Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 12.706,57 zł i są to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 25.000 zł

Do ustalenia planu wydatków bieżących na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku. Plan na 2020 rok przyjęto w kwocie 25.000 zł. Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów.

dział 750 Administracja publiczna – 4.470.334,08 zł

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 80.073 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.20179 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 51.659 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.414 zł. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia (66.973 zł) i składki od nich naliczane (13.100 zł) pracowników realizujących zadania zlecone.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 74.965 zł

Są to wydatki rady gminy. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach przyjęto w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie, dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 800 zł miesięcznie. Do ustalenia planu wydatków bieżących (oprócz diet) przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5% oraz wydatki zgłoszone do realizacji w 2020 roku przez pracownika obsługującego radę gminy (zakup stacji bazowej wraz z oprogramowaniem i monitorem do komputera – 3.500 zł, oprawa akt posiedzeń sesji i komisji oraz uchwał – 3.400 zł, szkolenie radnych – 15.000 zł, wyjazdy służbowe radnych – 750 zł) . Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 74.965 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.900 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.984 zł,
- zakup środków żywności – 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.908 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.173 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.691.468 zł

Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu gminy. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 3.098.208 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.463.305 zł
- wynagrodzenie – 2.148.794 zł
- nagrody jubileuszowe – 76.146 zł
- odprawy emerytalne – 238.365 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172.267 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 396.903 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 47.495 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.238 zł

Pozostałe wydatki ustalono w wysokości 593.260 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 563.260 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.971 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.951 zł (materiały biurowe, materiały przemysłowe i gospodarcze, prasa, wydawnictwa, wyposażenie)
- zakup środków żywności – 2.983 zł
- zakup energii – 38.448 zł (opłaty za gaz i energię elektryczną)
- zakup usług remontowych – 27.692 zł
- zakup usług zdrowotnych – 6.082 zł
- zakup usług pozostałych – 173.770 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, pełnienie funkcji ABI)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.691 zł (opłaty za telefony

- stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych)
- podróże służbowe krajowe – 30.640 zł (podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych)
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł
- różne opłaty i składki – 18.206 zł (składka członkowska na rzecz LGD Wszyscy Razem, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia majątkowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.158 zł

Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto wysokość odpisu na 2020 rok w kwocie:

pracownicy – 1.271,21 zł

emeryci – 211,87 zł

oraz liczbę pracowników:

pracownicy – 41 osób

emeryci – 19 osób

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24.468 zł

Do ustalenia planu wydatków na zakup materiałów i usług, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników) przyjęto przewidywane wykonania wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000 zł

Są to wydatki na zakup środków czystości i odzieży ochronnej, wydatki na wypłatę ekwiwalentu lub rekompensaty na zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, zakup okularów do pracy przy komputerze, pranie odzieży ochronnej. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 rok i wskaźnik wzrostu 102,5%.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 39.454 zł przeznaczone na promocję gminy, głównie organizację imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości dochodów zaplanowanych na organizację imprezy pn. Piknik w Błędowskich Sadach.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 392.677zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327.488 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 64.695 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 170.697,08 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106.062 zł przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok (prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi) przyjęto:

- planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.356.938 zł,

- wysokość prowizji – 6% zainkasowanej kwoty przez sołtysa,

- wpłaty sołtysów w wysokości 75% należnych wpłat zobowiązań pieniężnych wsi

Pozostałe wydatki to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29.635,08 zł przeznaczone na

pozostałą działalność gminy (zakup materiałów i wyposażenia – 8.274 zł, zakup środków

żywności – 3.541 zł, zakup usług pozostałych – 17.320,08 zł, różne opłaty i składki – 500 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000 zł przeznaczone na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Wysokość wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 35.000 zł zakładając, że w ciągu roku odbędzie się 8 posiedzeń rady gminy, na których obecnych będzie średnio 45 sołtysów.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.562 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, wysokość których na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.562 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 363.532 zł

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2020 rok przyjęto w kwocie 363.532 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,5%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 204.470 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.781 zł
- wynagrodzenia – 129.961 zł
- nagrody jubileuszowe – 5.460 zł
- odprawy emerytalne – 9.360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.404 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.744 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.550 zł
- składki na Fundusz Pracy – 991 zł

Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 159.062 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 130.432 zł (zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, opłaty za gaz i energię elektryczną zużytą w budynkach, remont samochodów i sprzętu, przeglądy samochodów i sprzętu, opłaty za ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.630 zł (zakup środków czystości i odzieży roboczej, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych).

dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 173.004,32 zł

Są to wydatki na obsługę długu w kwocie 173.004,32 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2020 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 91.000 zł

Są to wydatki na realizację statutowych zadań przeznaczone na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok nie została ustalona.

dział 801 Oświata i wychowanie – 11.799.116 zł

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 11.795.910 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.206 zł tj. opłata roczna z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze płatna przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.496.369 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.260.863 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 945.915 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 289.591 zł przeznaczone na nauczanie dzieci w szkołach podstawowych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 541.452 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 486.488 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.146 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.818 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 Przedszkola – 1.681.079 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.056.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 578.327 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.733 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w przedszkolach.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 361.605 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69.564 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 283.807 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.234 zł przeznaczone na organizację dowożenia dzieci do szkół.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.585 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 43.585 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 785.987 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 469.224 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 314.383 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.380 zł przeznaczone na organizację dożywiania w szkołach podstawowych i przedszkolach.

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 – 210.153 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107.263 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.801 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.534 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 605.346 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 538.558 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.349 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.439 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do szkół podstawowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 73.540 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.410 zł (wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego),

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 54.784 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.346 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów).

dział 851 Ochrona zdrowia – 84.768 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.377 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 41.391 zł.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000 zł. Ich wysokość na 2020 rok przyjęto w części kwoty (5.000 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79.768 zł

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 79.768 zł. Ich wysokość na 2020 rok przyjęto w części kwoty (84.768 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz wskaźnika wzrostu 102,5%. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach wynikających z zawartych umów i wskaźnika wzrostu 106,0%. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.377 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 40.117 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.031 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 229 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.391 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 11.080 zł, zakup środków żywności – 430 zł, zakup usług pozostałych – 22.881 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł)

dział 852 Pomoc społeczna – 907.650 zł

Są to wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 757.798 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 149.852 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 322.860 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 416.798 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.992 zł.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 374.442 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 374.442 zł przeznaczone na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2020 rok ustalono na podstawie posiadanych decyzji określających wysokość opłaty.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.900 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.900 zł przeznaczone na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.617 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.617 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 9.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr FINWF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku

informującego o wysokości dotacji celowej zadania własne w kwocie 9.000 zł oraz środków własnych w kwocie 1.617 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.000 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 35.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2.000 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 116.284 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 79.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 37.284 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 327.684 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 327.684 zł, z czego środki własne wynoszą 273.684 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 54.000 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2020 rok ustalono w kwocie 295.145 zł. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.531 zł
- wynagrodzenia – 196.917 zł
- odprawy emerytalne – 36.614 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.657 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.798 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.359 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 32.539 zł. Pozostałe wydatki ustalono w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku powiększonego o wskaźnik 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.839 zł (obsługa BHP, pełnienie funkcji ABI, aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Błędów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.700 zł (ekwiwalent za odzież roboczą).

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.715 zł

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 27.715 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.023 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.128 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 564 zł

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 12.008 zł

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie

12.008 zł, z czego kwota 6.156 zł to środki własne. Kwota 5.852 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 465.623 zł

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2020 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 465.623 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 401.285 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 24.904 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.434 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 439.981 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 421.517 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.232 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.464 zł przeznaczone na organizację świetlic w szkołach podstawowych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.510 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.510 zł przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.132 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.162 zł i wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 970 zł przeznaczone na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na pomoc zdrowotną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

dział 855 Rodzina – 9.491.003 zł

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 198.369 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 31.607 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.106.024 zł.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6.987.000 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.927.610 zł i koszty obsługi, które wynoszą 0,85% tj. w kwocie 59.390 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.302 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.088 zł).

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.080.000 zł

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 2.080.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę

1.936.714 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń przeznaczono kwotę 75.138 zł natomiast kwotę 70.391 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2020 rok ustalono w kwocie 133.635 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.437 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.156 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 83.850 (od wynagrodzeń - 8.712 zł, od świadczeń – 75.138 zł)
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.192 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 9.651 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50 zł
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450 zł

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 249.000 zł

Są to wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514.). Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 249.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 15 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 241.200 zł oraz na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 7.800 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 6.432 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.065 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 342 zł
- składki na Fundusz Pracy – 25 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono kwotę 1.368 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 471 zł
- zakup usług pozostałych – 897 zł

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 155.003 zł

Są to wydatki na pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, a także wydatki na rodzinny dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111 z późn. zm.). Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 155.003 zł z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka – 21.652 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku – 40.776 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Wiosce SOS – 72.000 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 20.575 zł

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000 zł

Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 20.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019

z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.178.464,50 zł

Są to wydatki bieżące w kwocie 3.122.502,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55.961,89 zł.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 232.993 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% rok i wynosi 232.993 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.234.400 zł

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 2.234.000 zł tj. w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.384 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.208 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.176 zł

oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.177.016 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- zakup usług remontowych – 5.000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 2.160.916 zł
- różne opłaty i składki – 1.000 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.936 zł

Są to wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w gminie (zakup krzewów, kwiatów i bylin, zakup paliwa do kosiarki i innych niezbędnych materiałów, opłaty środowiskowe). Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 oraz wskaźnik wzrostu 102,5% rok i wynosi 9.936 zł w tym: wydatki z funduszu sołeckiego wsi Błędów w kwocie 2.500 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.655 zł
- zakup usług remontowych – 1.011 zł
- różne opłaty i składki – 270 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 657.451,50 zł

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 616.489,61 zł przeznaczone na:

- zakup energii – 496.743 zł (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 44.000 zł),
 - zakup usług remontowych – 119.746,61 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.774 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 28.972,61 zł)
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.961,89 zł przeznaczone na inwestycje jednostek budżetowych (wydatki z funduszu sołeckiego)

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.929 zł

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wydatków za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 3.929 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.480 zł
- zakup usług pozostałych – 2.053 zł
- różne opłaty i składki – 396 zł

rozdział 90095 Pozostała działalność – 39.755 zł

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczonych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.037 zł
- zakup energii – 2.606 zł
- zakup usług pozostałych – 20.930 zł
- różne opłaty i składki – 182,00

Są to wydatki na odławianie bezpańskich psów z terenu gminy, wydatki na utrzymanie placu zabaw w Błędowie, oraz wydatki na szkolenia organizowane z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.770 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok ustalono w kwocie 15.000 zł. Są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki z funduszu sołeckiego)

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 329.328,93 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.422,42 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 263.719 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.187,51 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 65.609,93 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.422,42 zł przeznaczone na:

- zakup energii – 1.815 zł
- zakup usług remontowych – 13.607,42 zł (wydatki z funduszu sołeckiego) oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.187,51 zł przeznaczone na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.187,51 zł (wydatki z funduszu sołeckiego).

Plan wydatków na 2020 rok na zakup energii został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%. Plan wydatków na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne został przyjęty w kwotach wynikających z wniosków złożonych przez sołectwa.

rozdział 92116 Biblioteki – 263.719 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2020 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki w 2019 roku oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 102,5% i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 106,0%. Wysokość dotacji na 2020 rok wynosi 263.719 zł.

dział 926 Kultura fizyczna – 69.043 zł

Są to wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 9.043 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000 zł.

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.683 zł

Są to wydatki na opłatę roczną wynikającą z decyzji Starosty Grójeckiego Nr 54/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku zezwalającej na trwale wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m² położonej w Lipiu, której wysokość zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości odpowiadającej równowartości 6,30 ton żyta. Opłatę na 2020 rok ustalono w kwocie 3.683 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku w kwocie 60.000 zł. Są to dotacje na zadania bieżące przeznaczone na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60.000 zł

Jest to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej i siatkowej”

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 667.308,43 zł z tego:

- wydatki bieżące – 312.344,37 zł (dział 010 – 1.000,89 zł, dział 400 – 1.500 zł, dział 600 – 241.256,36 zł, dział 750 – 8.147,09 zł, dział 754 – 10.000 zł, dział 900 – 31.472,61 zł, dział 921 – 13.607,42 zł, dział 926 – 5.360 zł)

- wydatki majątkowe – 354.964,06 zł (dział 010 – 48.836,59 zł, dział 600 – 187.271,50 zł, dział 700 – 12.706,57 zł, dział 900 – 55.961,89 zł, dział 921 – 50.187,51 zł).

Wydatki określone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Realizacja w/w zadań własnych gminy jest dokonywana na nieruchomościach będących własnością gminy Błędów, jak również pozostających w posiadaniu samoistnym lub zależnym gminy. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych stanowią majątek gminy.

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.289.085,04 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów (859.359,44 zł), pożyczek (119.943,68 zł) i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (309.781,92 zł)

WÓJT
Mirosław Jakubczak
Mirosław Jakubczak