

Zarządzenie Nr 78/2019
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) postanawia się, co następuje:

§ 1

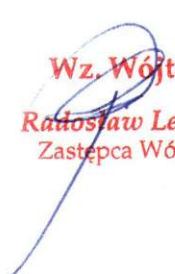
Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia – przedstawia się :

- 1/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, celem zaopiniowania,
- 2/ Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta



**Uchwała Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 i art. 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **76 647 055,00 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie **76 321 151,00 zł,**
 - b) majątkowe w kwocie **325 904,00 zł,**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **80 247 055,00 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **67 288 630,00 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **12 958 425,00 zł,**
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2

Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3 600 000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **6 574 643,00 zł** z tytułu:
 - a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 600 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 2 974 643,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 974 643,00 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **64 000,00 zł,**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **806 000,00 zł**, z tego:
 - a/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 206 000,00 zł,
 - b/ rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 roku, w wysokości 600 000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **2 180 000,00 zł** oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

2. Ustala się dochody w kwocie **415 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie **30 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

§ 7

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **924 599,95 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **278 590,00 zł**,
 - 2) innych podmiotów w wysokości **1 200 000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **3 600 000,00 zł**,

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

**Tabela Nr 1 do uchwały nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok**

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok

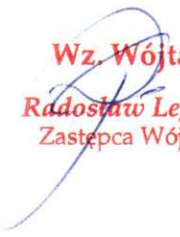
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		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	26 000,00
750			Administracja publiczna	60 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 840,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00
		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	3 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 173 705,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 522 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 137 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	635 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 848 605,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 718 605,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	14 542 079,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 407 079,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 407 079,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	135 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 578 570,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 000,00
80104		Przedszkola	580 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 570,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	455 570,00
852			Pomoc społeczna	431 718,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 718,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00
855			Rodzina	23 284 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 313 000,00
		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	18 313 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 000,00
		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	4 214 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	686 000,00
		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	686 000,00
	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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
bieżące				razem:
				76 321 151,00

dochody majątkowe				
758			Różne rozliczenia	180 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
926			Kultura fizyczna	145 904,00
	92601		Obiekty sportowe	145 904,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 904,00
majątkowe razem:				325 904,00
Ogółem:				76 647 055,00
			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


Wz. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 830 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 809 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 000,00	4 499 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	6 681 625,00	1 755 500,00	1 755 500,00	0,00	1 755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 125,00	4 926 125,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	303 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 125,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 125,00	4 626 125,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 876 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 125,00	3 876 125,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 300,00	419 300,00	419 300,00	0,00	419 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 300,00	329 300,00	329 300,00	0,00	329 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	96 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	204 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 197 807,00	6 097 807,00	5 819 367,00	4 465 593,00	1 353 774,00	0,00	278 440,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 770,00	273 770,00	273 770,00	267 870,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 963,00	36 963,00	36 963,00	36 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 107,00	5 107,00	5 107,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 933,00	4 654 933,00	4 637 933,00	3 773 933,00	864 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 933,00	2 781 933,00	2 781 933,00	2 781 933,00	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 104,00	477 104,00	475 664,00	423 790,00	51 874,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 690,00	298 690,00	298 690,00	298 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 050,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00	3 009,00	3 009,00	1 436,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 009,00	3 009,00	1 436,00	1 573,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	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	742 900,00	426 900,00	356 900,00	47 900,00	309 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	708 300,00	408 300,00	338 300,00	40 300,00	298 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	18 600,00	7 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 991 729,00	25 166 729,00	23 173 704,00	18 213 807,00	4 959 897,00	1 200 000,00	793 025,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 782 600,00	14 957 600,00	14 394 300,00	12 681 740,00	1 712 560,00	0,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 500,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 859 400,00	9 859 400,00	9 859 400,00	9 859 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 130,00	1 856 130,00	1 856 130,00	1 856 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 010,00	217 010,00	217 010,00	217 010,00	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	14 730,00	14 730,00	14 730,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 883,00	446 883,00	446 883,00	0,00	446 883,00	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	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 260,00	264 260,00	264 260,00	0,00	264 260,00	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	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	19 927,00	19 927,00	19 927,00	0,00	19 927,00	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	499 601,00	499 601,00	499 601,00	0,00	499 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	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	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 000,00	1 808 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 133 280,00	3 133 280,00	2 987 780,00	2 812 360,00	175 420,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 660,00	2 195 660,00	2 195 660,00	2 195 660,00	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	150 320,00	150 320,00	150 320,00	150 320,00	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	413 470,00	413 470,00	413 470,00	413 470,00	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	52 610,00	52 610,00	52 610,00	52 610,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 068,00	25 068,00	25 068,00	0,00	25 068,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 622,00	126 622,00	126 622,00	0,00	126 622,00	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 445 139,00	3 445 139,00	2 206 074,00	709 860,00	1 496 214,00	1 200 000,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 065,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 860,00	549 860,00	549 860,00	549 860,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 250,00	108 250,00	108 250,00	108 250,00	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	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 877,00	34 877,00	34 877,00	0,00	34 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	758 370,00	758 370,00	758 370,00	54 500,00	703 870,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	703 870,00	703 870,00	703 870,00	0,00	703 870,00	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	90 070,00	90 070,00	90 070,00	0,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 070,00	90 070,00	90 070,00	0,00	90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 948,00	1 337 948,00	1 337 348,00	589 502,00	747 846,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 502,00	464 502,00	464 502,00	464 502,00	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	32 860,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	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	80 630,00	80 630,00	80 630,00	80 630,00	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	11 510,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	691 100,00	691 100,00	691 100,00	0,00	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	15 716,00	15 716,00	15 716,00	0,00	15 716,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	103 432,00	103 432,00	101 582,00	99 770,00	1 812,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 890,00	82 890,00	82 890,00	82 890,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 540,00	14 540,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	9	10	11	12	13	14	16	17						18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 860,00	1 333 860,00	1 291 150,00	1 259 045,00	32 105,00	0,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 710,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	1 011 900,00	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	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 115,00	186 115,00	186 115,00	186 115,00	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	26 630,00	26 630,00	26 630,00	26 630,00	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	32 005,00	32 005,00	32 005,00	0,00	32 005,00	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	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
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	457 000,00	171 400,00	285 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	407 000,00	171 400,00	235 600,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 741 988,00	2 741 988,00	1 996 270,00	986 600,00	1 009 670,00	0,00	745 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000,00	1 180 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 470,00	1 056 470,00	1 048 470,00	904 000,00	144 470,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 090,00	130 090,00	130 090,00	130 090,00	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	18 510,00	18 510,00	18 510,00	18 510,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	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	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	79 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 380,00	11 380,00	11 380,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 718,00	94 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 718,00	94 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	12 800,00	3 600,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 799,00	1 016 799,00	962 959,00	926 100,00	36 859,00	0,00	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 006 799,00	1 006 799,00	962 959,00	926 100,00	36 859,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 840,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 950,00	719 950,00	719 950,00	719 950,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 040,00	138 040,00	138 040,00	138 040,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 910,00	19 910,00	19 910,00	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 859,00	34 859,00	34 859,00	0,00	34 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	23 941 260,00	23 941 260,00	937 020,00	752 179,00	184 841,00	0,00	23 004 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 538 400,00	18 538 400,00	381 060,00	267 118,00	113 942,00	0,00	18 157 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 157 340,00	18 157 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	213 300,00	213 300,00	213 300,00	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	9 910,00	9 910,00	9 910,00	9 910,00	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	38 445,00	38 445,00	38 445,00	38 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 463,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	0,00	7 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 247,00	87 247,00	87 247,00	0,00	87 247,00	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	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 535 900,00	4 535 900,00	462 900,00	405 040,00	57 860,00	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 340,00	189 340,00	189 340,00	189 340,00	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	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	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	191 840,00	191 840,00	191 840,00	191 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	750 960,00	750 960,00	87 060,00	80 021,00	7 039,00	0,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	663 900,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	11 521,00	11 521,00	11 521,00	11 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 300,00	2 962 000,00	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 300,00	338 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 137 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 300,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 300,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 278,00	375 278,00	96 688,00	14 688,00	82 000,00	278 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 688,00	81 688,00	81 688,00	14 688,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	278 590,00	278 590,00	0,00	0,00	0,00	278 590,00	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	278 590,00	278 590,00	0,00	0,00	0,00	278 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	667 060,00	343 060,00	323 060,00	78 060,00	245 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	454 970,00	130 970,00	130 970,00	50 970,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	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	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 090,00	42 090,00	42 090,00	27 090,00	15 000,00	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	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	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	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 525,00	24 525,00	24 525,00	24 525,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				80 247 055,00	67 288 630,00	40 391 777,00	25 657 763,00	14 734 014,00	1 478 590,00	24 968 263,00	0,00	0,00	450 000,00	12 958 425,00	12 958 425,00	24 000,00	0,00	0,00


Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Tabela Nr 3
do uchwały Nr Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa	200 000	40 000	160 000				GZGK
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka – Osiny – ul.Leśna w Kol.Janów	1 900 000	180 000	1 720 000				GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	1 900 000	180 000	1 720 000				GZGK
4.	010	01010	6210	Projekt kanalizacji sanitarnej Arynów-Żuków	100 000	100 000					GZGK
5.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budowa nowej studni	200 000	200 000					GZGK
6.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu	100 000	100 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt	50 000	50 000					GZGK
8.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK
9.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul.Kresowej w Maliszewie (FS)	14 000	14 000					GZGK
10.	010	01010	6210	Budowa wodociągu na ul.Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000					GZGK
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000	300 000					Urząd Gminy
Razem dział 010					4 799 000	1 199 000	3 600 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośła – Jędrzejnik - Kędzierak	300 000	300 000				Dotacja dla Powiatu	Urząd Gminy
13.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na budowę ul.Żwirowej	600 000	600 000					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie	500 000	500 000					Urząd Gminy
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul.Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet)	81 466	81 466					Urząd Gminy
16.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziękowiźnie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	105 000	105 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej (FS + budżet)	130 000	130 000					Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie	80 000	80 000					Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Akacyjowej w Anielewie	170 000	170 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo	130 000	130 000					Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	26 000	26 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet)	120 000	120 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Świteż i Ballady w Barczącej	130 000	130 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna we wsi Kluki	50 000	50 000					Urząd Gminy
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie	35 000	35 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	120 000	120 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie (FS)	12 849,51	12 849,51					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach	120 000	120 000					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki	235 000	235 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	200 000	200 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	70 000	70 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa	72 000	72 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	70 000	70 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej	60 000	60 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej i Wesolej w Grabinie	15 000	15 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul.Osiedlowej w Zamieniu	150 000	150 000					
39.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS)	14 166,76	14 166,76					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Maliszewie (FS)	114 000	114 000					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kościelnej w Brzózem (FS + budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem	90 000	90 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chocholu (FS + budżet)	19 444,13	19 444,13					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet)	31 048	31 048					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	27 648	27 648					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	17 000	17 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	22 000	22 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet)	90 000	90 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet)	72 000	72 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	47 800	47 800					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS + budżet)	42 000	42 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	130 000	130 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	55 966	55 966					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	30 426	30 426					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	25 000	25 000					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	27 896	27 896					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul. Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul. Boczna) (FS + budżet)	35 236	35 236					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet)	27 550	27 550					Urząd Gminy
60.	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce (FS)	8 203,40	8 203,40					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Akacjowej (do ul. Grabowej) w Grabinie – projekt (FS)	8 425,20	8 425,20					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	80 000	80 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Mienia na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki	50 000	50 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Przejście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosza i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	10 000	10 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS)	28 000	28 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	150 000	150 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					4 926 125	4 926 125					
68.	700	70005	6060	Zakup gruntów	300 000	300 000					Urząd Gminy
69.	700	70095	6050	Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	6 000	6 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					306 000	306 000					
70.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 000	24 000					Urząd Gminy
Razem dział 710					24 000	24 000					
71.	750	75023	6050	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz z zakupem działki	100 000	100 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					100 000	100 000					
72.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	16 000	16 000					Urząd Gminy
73.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła	300 000	300 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					316 000	316 000					
74.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	1 700 000	1 700 000					Urząd Gminy
75.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	50 000	50 000					Urząd Gminy
76.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	58 000	58 000					Sz.P. Stojadła
77.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	17 000	17 000					Sz.P. Stojadła
Razem dział 801					1 825 000	1 825 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000	100 000					Urząd Gminy
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	9 000	9 000					Urząd Gminy
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	10 000	10 000					Urząd Gminy
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	23 000	23 000					Urząd Gminy
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	16 000	16 000					Urząd Gminy
83.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	11 000	11 000					Urząd Gminy
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	12 000	12 000					Urząd Gminy
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	14 000	14 000					Urząd Gminy
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	20 000	20 000					Urząd Gminy
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej i ul. Lipowej w Podrudziu oraz ul. Żwirowej w Zamieniu (FS + budżet)	49 000	49 000					Urząd Gminy
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
89.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	5 000	5 000					Urząd Gminy
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Cielechowiźnie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) – projekt (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS)	5 800	5 800					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk (FS)	3 500	3 500					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS)	2 000	2 000					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS)	5 000	5 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS)	7 000	7 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
103	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
Razem dział 900					338 300	338 300					
104	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	15 000	15 000					Urząd Gminy
105	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	309 000	163 096		145 904			Urząd Gminy
Razem dział 926					324 000	178 096		145 904			
Ogółem					12 958 425	9 212 521	3 600 000	145 904			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r. zł
1.	Dochody		76 647 055
2.	Wydatki		80 247 055
3.	Wynik budżetu		- 3 600 000
Przychody ogółem :			6 574 643
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 600 000
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 974 643
Rozchody ogółem:			2 974 643
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 974 643

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Tabela Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
						Wydatki bieżące	w tym: wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	59 840	59 840	59 840	51 500	8 340		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 840	59 840	59 840	51 500	8 340		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	59 840						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 500	51 500	51 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 533	7 533		7 533		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		807	807		807		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009	3 009	3 009	1 200	236		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009	3 009	3 009	1 200	236		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 009						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	206		206		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		934	934				
		4700	Szkolenia pracowników		639	639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna	11 000	11 000	11 000				
	85228	Usługi opiekuńcze	11 000	11 000	11 000				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 000						
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000					
855		Rodzina	23 219 000	23 219 000	23 219 000	218 200	185 253	22 774 240	
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 313 000	18 313 000	118 313 000	99 700	19 613	18 157 340	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 313 000						
	3110	Świadczenia społeczne		18 157 340	18 157 340			18 157 340	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 300	92 300	92 300			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 400	7 400	7 400			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 170	17 170		17 170		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 443	2 443		2 443		
	4300	Zakup usług pozostałych		36 347	36 347				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 214 000	4 214 000	4 214 000	105 000	156 000	3 953 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 214 000						
	3110	Świadczenia społeczne		3 953 000	3 953 000			3 953 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 340	91 340	91 340			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 660	13 660	13 660			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		156 000		
	85504	Wspieranie rodziny	686 000	686 000	686 000	13 500	3 640	663 900	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	686 000						
	3110	Świadczenia społeczne		663 900	663 900			663 900	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500	13 500	13 500			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 186	3 186		3 186		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		454	454		454		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 960	4 960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 000	6 000	6 000		6 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 000	6 000		6 000		
Ogółem				23 292 849	23 292 849	23 292 849	270 900	193 829	22 774 240	


Wz. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Tabela Nr 6
do uchwały Nr/19
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w roku 2020**

1. Sołectwo Anielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
700	70005	4300	8 430,03	Regulacja stanu prawnego działek przewidzianych na poszerzenie ul. Akacjowej w Anielewie
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Pałacowej (projekt)
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Sosnowej (projekt) - latarnie solarne
Razem			14 430,03	

2. Sołectwo Arynow

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 083,00	Ułożenie kostki brukowej na przystanku (przy posesji P.Bakuły)
600	60016	4300	8 585,00	Wykonanie odwodnienia ulicy w Arynowie z prefabrykatów betonowych i wykonanie przepustu
600	60016	4300	2 789,02	Poprawienie stanu drogi o numerze 126 (za torami)
926	92601	4210	1 000,00	Doposażenie i naprawa placu zabaw w Arynowie
Razem			17 457,02	

3. Sołectwo Barcząca

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej
600	60016	4210	2 000,00	Zakup 2 lusterek na skrzyżowania dróg w Barczącej
750	75095	4210	3 000,00	Zakup 2 tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Barcząca
801	80101	4210	3 000,00	Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariance
900	90015	6050	6 000,00	Budowa oświetlenia ul.Grabowej w Barczącej
926	92601	4210	3 450,23	Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Barczącej
Razem			27 450,23	

4. Sołectwo Brzóz

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul.Ogrodowej (przy przedszkolu „Rogalik”)
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul.Północnej (przy DK 50)
600	60016	4300	5 470,43	Bieżące naprawy dróg na terenie sołectwa Brzóz
600	60016	6050	5 000,00	Nakładka asfaltowa na ul.Słonecznej w Brzózem
600	60016	6050	10 000,00	Nakładka asfaltowa na ul.Leśnej w Brzózem
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Brzózem
Razem			40 470,43	

5. Sołectwo Borek Miński

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	9 785,88	Odwodnienie drogi w Borku Mińskim poprzez okopanie rowem
Razem			9 785,88	

6. Sołectwo Budy Barcząckie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 000,00	Budowa chodnika przy ul.Długiej w Budach Barcząckich
600	60016	4210	1 000,00	Lustro drogowe na skrzyżowanie ul.Długiej i Kresowej
600	60016	4210	3 287,23	Zakup destruktu asfaltowego na ul.Leśną
600	60016	4300	15 000,00	Odwodnienie ul. Brzozowej w Budach Barcząckich
900	90015	6050	2 000,00	Budowa oświetlenia na ul.Długiej (2 oprawy)
Razem			35 287,23	

7. Sołectwo Budy Janowskie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	500,00	Lustro drogowe na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Akacyjowej
600	60016	4300	18 118,05	Zakup i montaż materiałów do umocnienia rowów i pobocza pasa drogowego ul.Jaśminowej
Razem			18 618,05	

8. Sołectwo Cielechowizna i Prusy

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	4 433,48	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochotu
600	60016	4210	560,00	Lustro drogowe prostokątne
600	60016	4210	600,00	Znaki drogowe ograniczające prędkość (2 szt)
600	60016	4300	5 500,00	Próg zwalniający lany z asfaltu w kierunku Łówca
900	90015	6050	4 000,00	Budowa oświetlenia w Cielechowiznie (przy posesji pana Grzegorza Wąsika) - projekt
Razem			15 093,48	

9. Sołectwo Chmielew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 047,19	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew
Razem			16 047,19	

10. Sołectwo Chochół/Tartak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	11 980,00	Zakup destruktu na drogę w Chochole
600	60016	4210	5 145,29	Zakup destruktu na drogę w Tartaku
Razem			17 125,29	

11. Sołectwo Dziękowizna

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 969,08	Nakładka asfaltowa na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich
Razem			14 969,08	

12. Sołectwo Dłużka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	10 000,00	Wykonanie 2 progów zwalniających (pełnych) z zaznaczeniem przejść dla pieszych na drodze nr 649
600	60016	6050	8 203,40	Wykonanie projektu chodników przy drodze gminnej nr 649 w Dłużce
Razem			18 203,40	

13. Sołectwo Gamratka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	12 647,01	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka
Razem			12 647,01	

14. Sołectwo Grabina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	8 425,20	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Akacjowej (do ul.Grabowej)
754	75412	4210	1 000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zamienie
900	90015	6050	3 000,00	Projekt rozbudowy oświetlenia na ul. Akacjowej (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)
900	90015	6050	3 000,00	Uzupełnienie lamp ulicznych na istniejącej instalacji
Razem			15 425,20	

15. Sołectwo Grębiszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	14 166,76	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie
754	75412	4270	3 000,00	Remont garażu i łazienki w budynku OSP Zamienie
Razem			17 166,76	

16. Sołectwo Gliniak

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	7 000,00	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (dokończenie)
600	60016	4300	17 008,58	Wysypanie destruktem asfaltowym drogi nr 233/5 (przy lesie)
Razem			24 008,58	

17. Sołectwo Huta Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	6 000,00	Montaż progów zwalniających na ul. Długiej
600	60016	4300	5 000,00	Naprawa i poszerzenie łuków skrzyżowania ?
900	90015	6050	2 158,00	Budowa oświetlenia na ul.Długiej – 2 słupy i 1 latarnia
900	90015	6050	8 000,00	Budowa oświetlenia na ul.Cichej – 3 słupy i 3 latarnie
921	92195	4300	6 000,00	Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Hucie Mińskiej
921	92195	4300	4 000,00	Wyjazd mieszkańców do teatru
921	92195	4300	3 000,00	Wyjazd mieszkańców do Muzeum Powstania Warszawskiego
921	92195	4300	2 000,00	Zorganizowanie wieczoru poetyckiego dla mieszkańców sołectwa
Razem			36 158,00	

18. Sołectwo Iłówiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 200,00	Lustro drogowe na skrzyżowanie drogi Grabina-Maliszew
900	90015	6050	5 799,33	Projekt oświetlenia ulicznego od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny
900	90015	6050	3 500,00	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Kluk
Razem			10 449,33	

19. Sołectwo Janów i Ignaców

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 643,08	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej
801	80101	4210	15 000,00	Zakup sprzętu do ćwiczeń dla dorosłych, przy Szkole Podstawowej w Janowie
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt)
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt)
Ogółem			30 643,08	

20. Sołectwo Józefów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	12 849,51	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233
754	75412	4270	1 000,00	Remont garażu remizy strażackiej w Zamieniu
Razem			13 849,51	

21. Sołectwo Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	37 000,00	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej
801	80101	4240	1 521,54	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Ogółem			38 521,54	

22. Sołectwo Kolonia Karolina

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	28 000,00	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina
801	80101	4210	942,99	Zakup kreatywnych gier komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Razem			28 942,99	

23. Sołectwo Kluki

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	6 781,06	Zakup kruszywa na drogę w części zachodniej wsi Kluki
754	75412	4270	2 000,00	Remont części garażowej remizy strażackiej w Zamieniu
900	90015	6050	2 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze w kierunku Iłowca
Razem			10 781,06	

24. Sołectwo Królewiec

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	32 799,29	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu
Razem			32 799,29	

25. Sołectwo Mikanów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	13 130,12	Ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze w kierunku Chmielewa
600	60016	4300	3 000,00	Odwodnienie drogi w Mikanowie – zakup rur
Razem			16 130,12	

26. Sołectwo Maliszew

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01010	6050	8 874,53	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie
600	60016	6050	14 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Górnej w Maliszewie
754	75412	4270	3 000,00	Remont garażu w budynku OSP w Zamieniu
Razem			25 874,53	

27. Sołectwo Marianka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	2 500,00	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym – działka nr 200
600	60016	4300	10 000,00	Progi zwalniające przed i za szkołą w Mariance
600	60016	4300	5 500,00	Próg zwalniający z pasami dla pieszych (przy sklepach w Mariance)
600	60016	4210	1 000,00	Zakup 2 lusterek drogowych i farb do malowania mostu
801	80101	4240	4 067,39	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance
926	92601	4210	6 000,00	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Mariance
Razem			29 067,39	

28 Sołectwo Stara Niedziałka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	5 000,00	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Natolin w Starej Niedziałce
600	60016	4300	9 000,00	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce
754	75412	4270	11 000,00	Remont ogrodzenia przy strażnicy OSP w Starej Niedziałce
801	80101	4240	5 000,00	Zakup sprzętu i środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
900	90015	6050	7 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt)
926	92601	4270	4 465,60	Remont placu zabaw przy ul. Strażackiej w Starej Niedziałce
Razem			41 465,60	

29 Sołectwo Niedziałka Druga

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
010	01010	6050	5 000,00	Budowa wodociągu na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	6050	5 000,00	Nakładka asfaltowa na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej
600	60016	6050	4 839,86	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej
801	80101	4240	1 000,00	Zakup sprzętu i środków dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce
Razem			15 839,86	

30. Sołectwo Nowe Osiny

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	15 250,59	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach
600	60016	6050	10 000,00	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach
926	92601	4210	9 000,00	Doposażenie boiska sportowego w Nowych Osinach (ławki, piłkochwyty)
Razem			34 250,59	

31. Sołectwo Osiny i Kol. Janów

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	1 000,00	Zakup kruszywa na ul. Polną w Osinach
600	60016	6050	13 377,00	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kol. Janów
900	90015	6050	8 180,29	Budowa oświetlenia ul. Warszawskiej w Osinach
Razem			22 557,29	

32 Sołectwo Podrudzie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	10 000,00	Dowóz tłucznia na ul. Wyspiańską i Akacjową w Podrudziu
754	75412	4270	3 754,96	Remont garażu i szatni w budynku OSP Zamienie
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia na ul. Leśnej (3 lampy)
900	90015	6050	5 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Lipowej i Konwaliowej
921	92109	4270	2 000,00	Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Ogółem			24 754,96	

33. Sołectwo Stojadła

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	41 465,60	Modernizacja drogi – łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i z ul. Leśną
Razem			41 465,60	

34. Sołectwo Targówka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 965,60	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej
921	92109	4210	500,00	Zakup bramek do gry w piłkę do świetlicy w Targówce
Razem			41 465,60	

35. Sołectwo Wólka Łówiecka

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	2 025,02	Zakup kruszywa na drogę nr 65 w Wólce Łówieckiej
900	90015	6050	4 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Łówieckiej (2 słupy z lampami)
900	90015	6050	6 000,00	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Łówieckiej (3 słupy z lampami)
Razem			12 025,02	

36. Sołectwo Wólka Mińska

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 235,21	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul.Prostej (przyłączeniu z ul.Boczną)
Razem			20 235,21	

37. Sołectwo Zakole Wiktorowo

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4210	400,00	Lustro drogowe panoramiczne na ul. Polną i ul.Sosnową
600	60016	6050	12 895,98	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Sportowej
900	90015	6050	3 000,00	Budowa oświetlenia na ul. Dębowej
Ogółem			16 295,98	

38. Sołectwo Stare Zakole

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	12 549,60	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Szkolnej w Starym Zakolu
801	80101	4240	3 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mariance
Razem			15 549,60	

39. Sołectwo Zamienie

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	6 000,00	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu
754	75412	4270	15 000,00	Remont garażu i szatni w budynku OSP Zamienie
801	80101	4300	3 000,00	Projekt zagospodarowania terenu za boiskiem przy Szkole Podstawowej w Zamieniu
801	80103	4210	6 867,74	Doposażenie sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Zamieniu
921	92109	4270	5 000,00	Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Zamieniu
Razem			35 867,74	

40. Sołectwo Żuków

Dział	Rozdz	§	Plan wydatków	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 425,20	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie
Ogółem			15 425,20	

Razem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 924 599,95 zł

Wz. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Tabela Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	2 175 000	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		0690	Koszty upomnień	3 000			4300	Zakup usług pozostałych	2 130 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000			4430	Różne opłaty i składki	2 000
							4610	Koszty egzekucyjne	1 000
								Razem dział 900	2 137 000
					750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	36 000
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 120
							4120	Składki na Fundusz Pracy	880
								Razem dział 750	43 000
Dochody razem				2 180 000	Wydatki razem				2 180 000

Wz. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Tabela Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2020 roku

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	415 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
				Razem rozdział 85153				5 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
						4120	Składki na Fundusz Pracy	400
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400
						4230	Zakup leków	300
						4300	Zakup usług pozostałych	154 000
						4360	Usługi telekomunikacyjne	100
						4430	Różne opłaty i składki	1 000
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				Razem rozdział 85154				410 000
Dochody razem			415 000	Wydatki razem				415 000

Wz. Wójta
Radosław Legat
 Zastępca Wójta

Tabela Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków
z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2020 roku**

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	30 000	900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
						4300	Zakup usług pozostałych	25 000
Dochody razem			30 000	Wydatki razem				30 000

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	1 200 000,00
2.	921	92116	2480	Samorządowe instytucje kultury Biblioteka Gminna	278 590,00
Ogółem					1 478 590,00

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2020 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	246 283	8 834 000	4 499 000	-	4 499 000	8 834 000	-	246 283	x
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	246 283	8 834 000	4 499 000	-	4 499 000	8 834 000	-	246 283	x

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI
NA 2020 ROK

Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Mińsk Mazowiecki i uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1/ posiadanej bazy danych dotyczącej podatków i opłat lokalnych i uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych na 2020 rok,
- 2/ informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., w sprawie wstępnego określenia wielkości subwencji i udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3/ informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2019 r. o planowanej wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz o planowanych kwotach dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy,
- 4/ informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach o planowanej wysokości środków na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem rejestru wyborców w gminie,
- 5/ przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2019,
- 6/ podstawowe założenia makroekonomiczne, które rząd przyjął do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

Powyższe informacje umożliwiły oszacować budżet gminy w następujących wielkościach:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dochody budżetu Gminy na kwotę | 76 647 055 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 1 / | |
| z tego : | |
| a) dochody bieżące na kwotę | 76 321 151 zł |
| b) dochody majątkowe na kwotę | 325 904 zł |
| 2) Wydatki budżetu gminy na kwotę | 80 247 055 zł |
| / wyszczególnione w tabeli Nr 2 / | |
| w tym : | |
| a) wydatki na zadania bieżące na kwotę | 67 288 630 zł |
| b) wydatki majątkowe | 12 958 425 zł |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 600 000 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozchody budżetowe związane z finansowaniem zadłużenia ustala się na kwotę 2 974 643 zł, które przewidziane są na spłatę kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w latach poprzednich.

Pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2020 r. są przewidziane do spłaty od 2021 roku.

PLAN DOCHODÓW / Tabela Nr. 1 /

Budżet Gminy po stronie dochodów oszacowany został na kwotę 76 647 055 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019, zwiększył się 1 043 990 zł tj., co stanowi wzrost o 1,4 %.

Plan dochodów na 2020 rok wg źródeł, w porównaniu z rokiem 2019, przedstawia się następująco:

	2019 r. (zł)	2020 r. (zł)	Wskaźnik % (2020/19)
1. Dochody bieżące	69 617 160	76 321 151	109,6
w tym:			
• dochody własne	34 432 094	37 527 505	109,0
• dotacje na zadania zlecone	18 209 150	23 292 849	127,9
• dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych	2 619 782	1 093 718	41,7
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	145 085	0	-
• subwencja ogólna dla gminy	14 211 049	14 407 079	101,4
2. Dochody majątkowe	5 985 906	325 904	5,4
w tym:			
• dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 258 072	0	-
Ogółem	75 603 065	76 647 055	101,4

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia planowane dochody gminy na 2020 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Prognozowana kwota 1 000 zł stanowi dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy przez Koła Łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Kwota dochodów na 2020 rok wynosi 28 200 zł i jest planowana z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy nieruchomości - 26 000 zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntu - 2 200 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana kwota 60 870 zł stanowi następujące dochody:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 840 zł. Wielkość ta została określona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i jest wyższa o 2,0 % w stosunku do roku bieżącego,
- 5 % z planowanych dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych – 30 zł,
- dochody z tytułu najmu sali konferencyjnej w urzędzie gminy – 1 000 zł.

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

Planowane dochody dotyczą realizacji zadań zleconych nałożonych na gminę i stanowią kwotę 3 009 zł (wzrost o 1,1 % w stosunku do roku 2019).

Jest to dotacja celowa określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach, na finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie (między innymi sporządzanie kart, ochronę zbiorów, korespondencję itp.)

Wielkość dotacji ustalono wg liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach, wg stanu na dzień 30 września 2019 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem

Prognozowane dochody w wysokości 34 173 705 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2019 o 3 442 796 zł, tj o 11,2 %.

W/w kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

1/ dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, zostały przyjęte do budżetu na podstawie kalkulacji aktualnej podstawy opodatkowania i uchwał Rady Gminy, określających stawki podatkowe na rok 2020,

2/ szacując dochody gminy w podatkach stanowiących udziały w dochody budżetu państwa w zakresie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów, w kwocie 20 718 605 zł. Zakładane wpływy są wyższe o 2 529 961 zł tj. o 13,9 % w stosunku do planu na rok 2019 - szacunek ten przyjęto na podstawie założeń do Budżetu Państwa na 2020 rok.

W roku 2020 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosić będzie 38,16 %, (w 2019 r. jest to 38,08%)

- podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto w kwocie 130 000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Udział Gminy w/w podatku stanowi 6,71 % we wpływach od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy.

3/ dochody pobierane przez Urząd Skarbowy i przekazywane na rachunek budżetu gminy takie jak: podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tych podatków mają charakter szacunkowy, a ich wielkość jest uzależniona od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Wysokość dochodów w poszczególnych rozdziałach, przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 – 30 300 zł, to wpływy podatków opłacanych w formie karty podatkowej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz odsetki od nieterminowych wpłat (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy),

- rozdział 75615 – 6 522 800 zł, (wzrost o 3,8 %) dochody tego rozdziału są realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe i dotyczą podatków płaconych przez osoby prawne, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	6 100 000 zł
• podatek rolny	3 800 zł
• podatek leśny	35 000 zł
• podatek od środków transportowych	300 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000 zł

- rozdział 75616 – 6 137 000 zł, (wzrost o 11,2 %) w rozdziale tym klasyfikowane są podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, realizowane zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe, które przewiduje się w następujących wysokościach:

• podatek od nieruchomości	4 200 000 zł
• podatek rolny	580 000 zł
• podatek leśny	70 000 zł
• podatek od środków transportowych	580 000 zł
• podatek od spadków i darowizn	25 000 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	15 000 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	17 000 zł

- rozdział 75618 - 635 000 zł, (wzrost o 9,9 %) są to wpływy z opłat, pobierane na podstawie innych ustaw, takie jak:

• wpływy z opłaty skarbowej	40 000 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415 000 zł
• wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków przez przewoźników)	180 000 zł

- rozdział 75621 - 20 848 605 zł, (wzrost o 13,9 %) są to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

• z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 718 605 zł
• z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej określono w kwocie 14 722 079 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego o 2,0 %.

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – określona w kwocie 14 407 079 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów, jest wyższa w stosunku do roku 2019 o 196 030 zł, tj o 1,4 %.

W kwocie subwencji oświatowej uwzględniono skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku oraz zmiany liczby etatów i awansu zawodowego nauczycieli.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy uwzględnieniu danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020 – wykazanych w systemie informacji oświatowych oraz danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 według stanu na dzień 10 września 2019 r. oraz danych

statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2018 r. i dzień 10 października 2018 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części subwencji oświatowej na 2020 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września 2019 r. i dzień 10 października 2019 r.

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe planuje się dochody w kwocie 315 000 zł, w tym;

- z oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych i z lokat – 35 000 zł,
- z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w roku bieżącym w ramach funduszy sołeckich - 280 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w kwocie 1 578 570 zł, planowane są do pozyskania z następujących źródeł:

- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, z tytułu:
 - opłat od rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – 82 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 375 000 zł
- w rozdziale 80104 – przedszkola, z tytułu:
 - zwrotu dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci z innych gmin, uczęszczające do tych przedszkoli – 350 000 zł,
 - opłat od rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu publicznym powyżej 6 godzin - 30 000 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 200 000 zł
- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z tytułu odpłatności za obiady w stołówkach oraz opłata stała w przedszkolu - 541 570 zł,

Odnosnie planowanych dochodów z opłat za przedszkola, należy w tym miejscu zauważyć, że zmiana ustawy o systemie oświaty, określająca wysokości tej opłaty ponoszonej przez rodziców na 1 zł, spowodowała zmniejszenie dochodów gminy z tego tytułu.

Aby pomóc gminom w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego, od września 2013 r. rząd przeznaczył na realizację tego zadania dotację z budżetu państwa, która na rok 2020 została ustalona w wysokości 1 437 zł na jedno dziecko w wieku 2,5 do 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Podstawą naliczenia tej dotacji jest ilość dzieci objętych opieką przedszkolną w roku poprzednim.

Dotacja ta przeznaczona jest na rekompensatę wpływów z tytułu zmniejszonych opłat wnoszonych przez rodziców oraz na rozwój wychowania przedszkolnego poprzez tworzenie nowych miejsc oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przewidywane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 431 718 zł i są niższe od dochodów w roku 2019 o 92 402 zł tj. o 17,6 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28 000 zł , spadek o 3,4 % w stosunku do roku bieżącego ,
- w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20 000 zł, spadek o 11,1 % w stosunku do roku bieżącego,
- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe - 248 000 zł , spadek o 21,9 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 108 000 zł, wzrost o 12,1 % ,
- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – 11 000 zł, spadek o 8,3 %,
- w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – dotacja w kwocie 14 718 zł jest przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach, spadek o 28,6 % w stosunku do roku 2019.

3/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze – planowana kwota 2 000 zł, stanowi wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców, części wydatków poniesionych za świadczenie usług opiekuńczych .

Dział 855 – Rodzina

Przewidywane dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej skalkulowano na kwotę 23 284 000 zł i są wyższe od dochodów w roku 2019 o 7 301 644 zł tj. o 45,7 %.

Dochodami w tym dziale są głównie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych („Rodzina 500 plus”), wyprawka szkolna oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wysokość tych dochodów przedstawia się następująco:

1/ na realizację zadań zleconych :

- w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze („Rodzina 500 plus”) – 18 313 000 zł, zwiększenie o 68,1 % w stosunku do roku bieżącego.
- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 4 279 000 zł, spadek o 1,3 % w stosunku do roku 2019.
- w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny poprzez asystenta rodziny i wypłatę wyprawek szkolnych w ramach rządowego programu „Dobry start” - planowane dochody w kwocie 686 000 zł są niższe o 3,7 % w stosunku do roku bieżącego.

2/ pozostałe dochody własne:

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planuje się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych należności za świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej oraz 15 000 zł z tytułu zwrotów świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców.

Zgodnie z art.27 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, zwroty od dłużników alimentacyjnych stanowią dochody:

- 40 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela,
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody gminy z tego tytułu przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 2 210 000 zł stanowią wpływy tytułu:

- opłaty i kary związane z ochroną środowiska w kwocie 30 000 zł,
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 2 180 000 zł.

Dochody planowane z tytułu opłat za śmieci zostały zaplanowane na podstawie deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz uchwały Rady Gminy ustalającej wysokość tej opłaty i stanowią kwotę 2 175 000 zł, natomiast pozostałe dochody w kwocie 5 000 zł to wpływy z kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale w kwocie 4 000 zł stanowią wpływy z najmu budynku świetlicy w Barczącej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 149 904 zł stanowią wpływy z tytułu:

- najmu obiektów sportowych na terenie gminy – 4 000 zł,
- dotacji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 145 904,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki”, polegające na budowie siłowni plenerowych połączonych z placem zabaw i rekreacji, przy szkołach w Zamieniu, Starej Niedziałce i Stojadłach (zadanie przesunięte do realizacji z roku 2019).

PLAN WYDATKÓW /Tab. nr 2/

Wydatki na 2020 rok planowane w wysokości 80 247 055 zł będą wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2019 o 3 383 990 zł, tj. o 4,4 %.

Przy projektowaniu wydatków budżetowych na 2020 rok wzięto pod uwagę założenia przyjęte do budżetu państwa na rok 2020, m.in.:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług na poziomie 102,5 %,
- wzrost najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 200 zł, do kwoty 2 450 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej z 14,70 zł na 16,00 zł,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej 106,0 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 7,6 %,
- wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z 1 271,20 zł w 2019 r. do 1 550,25 w 2020 r. na 1 pracownika.

W budżecie gminy na 2020 r. zaplanowano środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach podległych o 6,0 % w stosunku do roku 2019.

Wzrost płac dla pracowników obsługi w szkołach przewidywany jest na poziomie 16 % zaś wynagrodzenia nauczycieli uwzględniają skutki podwyżek z roku 2019 o ok.15 %.

Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki stanowią 8,5% wynagrodzenia z roku ubiegłego, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) w wysokości 17,1 % , składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % od planowanego funduszu płac na 2020 rok.

Zestawienie planowanych wydatków na 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019, przedstawia się następująco :

	2019 r. (zł)	2020 r. (zł)	Wskaźnik % (2020/19)
1. Wydatki bieżące	60 836 100	67 288 630	110,6
w tym;			
a/ wynagrodzenia i pochodne	22 675 923	25 657 763	113,1
b/ wydatki na obsługę długu gminy	500 000	450 000	90,0
2. Wydatki majątkowe /inwestycyjne/	16 026 966	12 958 425	80,9
Razem (1 + 2)	76 863 066	80 247 055	104,4

Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe) zostały wyszczególnione w Tabeli nr 3 - „Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2020”. Zadania te zostały przyjęte do realizacji po analizie wniosków złożonych do budżetu na 2020 rok, a także wniosków z zebrań wiejskich w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego.

W planie wydatków na 2020 rok zostały również wyodrębnione następujące środki :

- rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych, w kwocie 600 000 zł, która będzie w trakcie roku rozdysponowana zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r.,
- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 924 599,95 zł (tabela nr 6).

Tabela Nr 2 przedstawia projektowane kwoty wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków 4 830 000 zł ,

z tego :

- na zadania bieżące przypada kwota 31 000 zł,
- na zadania majątkowe (inwestycyjne) przypada kwota 4 799 000 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 874,53 zł

Wydatki w tym dziale realizowane będą w następujących rozdziałach:

- rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 799 000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy, zgodnie z tabelą nr 3
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – przewiduje się kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- rozdział 01095 – pozostała działalność – 10 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki działające na rzecz rolnictwa (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółki Wodne).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w kwocie 6 681 625 zł przeznacza się na :

- wydatki bieżące na zadania drogowe - 1 755 500 zł,
w tym:
 - zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 213 948,68 zł, (tabela nr 6)
 - roboty bieżące na drogach wykonywane przez GZGK - 500 000 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg - 60 000 zł,
 - różne opłaty i składki (zajęcie pasa drogowego) – 10 551 zł
 - zakup i montaż wiat przystankowych – 20 000 zł
 - zakup zagęszczarki do robót drogowych – 3 000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące na drogach – 948 000 zł,
takie jak:
 - zakup kruszywa betonowego i dolomitowego,
 - profilowanie poboczy i konserwacja rowów, odwodnienia
 - zakup przepustów, rur, znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg
- wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 4 926 125 zł ,
z tego :
 - na drogi publiczne powiatowe przeznacza się kwotę 300 000 zł , w formie dotacji dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Dębe Wielkie - Chrośla-Jędrzejnik-Kędzierak
 - dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę ul.Żwirowej,
 - na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 463 188,64, zł, (tabela nr 6)
 - zakup ciągnika rolniczego do prac drogowych – 150 000 zł
 - pozostałe zadania inwestycyjne na drogach gminnych – 3 412 936 zł,zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków w tym dziale – 725 300 zł i przeznaczona jest na:

1. wydatki bieżące w kwocie 419 300 zł, takie jak:
 - wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi, publikowanie w prasie informacji i ogłoszeń dotyczących gospodarki nieruchomościami, opłaty za dokumenty geodezyjne nabywane z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i komunalizacją mienia gminy, regulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi (prace geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty za czynności notarialne, opłaty sądowe) – 129 300 zł,
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 8 403,03 zł (tabela nr 6),
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod inwestycje gminne – 200 000 zł
 - rozbiórka budynków komunalnych w Janowie (baraki) – 90 000 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 306 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup gruntów pod inwestycje gminne - 300 000 zł,
 - projekt budowy budynków kontenerowych socjalnych w Janowie – 6 000 zł,
 - zakup działki w Kolonii Karolina, w ramach Funduszu Sołeckiego – 23 912 złzgodnie z tabelą nr 3

Dział 710 – Działalność usługowa

Przewidywane wydatki na 2019 rok – 204 000 zł.

Planowane wydatki obejmują :

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - 180 000 zł., z przeznaczeniem na prace dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu gminy oraz operatów szacunkowych;

- pozostała działalność - na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – 24 000 zł z przeznaczeniem na udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w ramach programu pod nazwą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 , (zgodnie z Tabelą nr 3).

Dział 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 48 000 zł przeznaczone są opłaty za dostawę Internetu do mieszkańców, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach projektu unijnego „Internet dla mieszkańców” oraz naprawy tego sprzętu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planuje się wydatki w kwocie 6 197 807 zł , z tego na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 6 097 807 zł i 100 000 zł na wydatki majątkowe.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 273 770 zł.

Powyższa kwota jest przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej a w szczególności ewidencji ludności, wojska, rejestru działalności gospodarczej. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami, na które gmina otrzymuje dotację celową, (na rok 2020 stanowi ona kwotę 59 870 zł).

Rozdział 75022 – Rady Gmin – 182 000 zł.

Środki te będą wydatkowane na pokrycie kosztów działalności Rady Gminy a w szczególności :

- na wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy za udział w pracach organów gminy,
- pokrywania kosztów szkoleń, wyjazdów roboczych po terenie gminy,
- rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe,
- zakup m in. materiałów biurowych, papieru i toneru do drukowania materiałów oraz napojów,
- obsługa sesji Rady Gminy – Infosesja.

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin – 4 754 933 zł,

z czego na wydatki bieżące przypada kwota 4 654 933 zł, zaś na zadania inwestycyjne 100 000 zł.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności wydatki dotyczące:

- płac i pochodnych od wynagrodzeń - podstawą do wyliczenia kwoty na wynagrodzenia jest stan zatrudnienia oraz planowana kwota wynagrodzeń pracowników wg stanu na dzień 01.11.2019,
- wzrost funduszu płac o 6,0 %,

- obowiązek wypłat nagród jubileuszowych dla 4 pracowników, którzy osiągną w 2019 roku wymagany przepisami staż pracy,
- planowana 6 m-czna odprawa w związku z przejściem na emeryturę 1 pracownika,
- zatrudnianie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, kierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy,
- zlecenie przeprowadzenia audytu wewnętrznego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych,
- wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw.13-tka),
- zakupu materiałów, oraz uzupełnienie wyposażenia (krzesła, fotele biurowe, biurka),
- zakup komputerów, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania i licencji,
- opłat za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- zakup paliwa i eksploatacja samochodów służbowych,
- zakup usług i materiałów związanych z bieżącymi remontami budynku urzędu gminy dot.m.in. remontu schodów wejściowych, filarów, tynku elewacji, mycie elewacji aluminiowo-szklanej,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe,
- zakup usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników z zakresu medycyny pracy,
- koszty podróży służbowych, szkoleń pracowników,
- ubezpieczenie mienia komunalnego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1550,25 zł na 1 pracownika
- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym m.in. prowizja za inkaso podatków,

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku urzędu gminy (zgodnie z tabelą nr 3).

Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 60 000 zł, z przeznaczeniem na promocję i reklamę Gminy Mińsk Mazowiecki i współpracę z innymi jednostkami.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 477 104 zł, z przeznaczeniem na wydatki Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół., który został przekształcony w jednostkę samorządową prowadzącą obsługę finansowo-księgową wszystkich jednostek oświatowych gminy i zgodnie z klasyfikacją budżetową finansowany jest z działu „Administracja publiczna”.

Rozdział 75095- Pozostała działalność - 450 000 zł ,

z tego:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 3 000 zł (tabela nr 6),
- diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy - 120 000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej do której Gmina należy, w wysokości 10 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 317 000 zł , które przeznaczone będą na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych, doradztwo podatkowe w zakresie odliczania podatku Vat.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji zadań zleconych i zaplanowano je w kwocie 3 009 zł, co stanowi wzrost o 1,1 % w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczone są na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie. Cała kwota wydatków finansowana jest z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planuje się wydatki w kwocie 742 900 zł, z tego na wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 39 754,96 zł.

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Dotacja w kwocie 16 000 zł na dofinansowanie zadań Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Planuje się kwotę 708 300 zł, z tego na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem utrzymania gotowości bojowej 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 408 300 zł, z tego wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 39 754,96 zł (tabela nr 6)

Wydatki te przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Na wydatki majątkowe planowana jest kwota 300 000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła (tabela nr 3).

Rozdział 75495- Pozostała działalność

Planowana kwota 18 600 zł przeznaczona jest na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planuje się wydatki w kwocie 450 000 zł, które będą przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich oraz od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowana jest kwota 870 000 zł, którą przewiduje się realizować w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 870 000 zł, z tego:

- rezerwa ogólna, do dyspozycji Wójta Gminy, która będzie wykorzystana w miarę potrzeb przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w budżecie na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych - 64 000 zł,

- rezerwy celowe w wysokości 806 000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzenie której nakłada na gminę ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - 206 000 zł,

- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych określonych Uchwałą Nr XLIX/354/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 sierpnia 2018 r. – 600 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w wysokości 26 991 729 zł są wyższe o 15,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019.

Z kwoty tej przypada na:

1. wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych – 25 166 729 zł (wzrost o 8,3%)
w tym:
- wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 43 399,66 zł, (tabela nr 6)
2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 825 000 zł (tabela nr 3)

W ramach remontów, modernizacji i doposażenia szkół planowane są wydatki bieżące w następujących szkołach :

Jednostka budżetowa	Rodzaj wydatku	Kwota zł
SP Brzózce	Szafki ubraniowe 11 szt x 1200	13 200
	Zabawki i pomoce dydaktyczne - oddział przedszkolny	1 000
	RAZEM	14 200
SP Huta Mińska	Wymiana kamer przemysłowych 5 sztuk	3 000
	Wymiana rynien – łącznik Sali gimnastycznej	1 200
	Krzeselka 10 szt	800
	Dezynfekcja przedszkola	1 000
	RAZEM	6 000
SP Janów	Zakup stolików i krzesełek uczniowskich do 3 klas	15 000
	Zakup zabawek	1 000
	Zakup wykładowiny do zajęć	1 000
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – zakup sprzętu do ćwiczeń	15 000
	RAZEM	32 000
SP Stara Niedziałka	Sprzęt sportowy: kozły, piłki	2 000
	Cyklinowanie podłogi sala nr 20	5 000
	Dywan do świetlicy	2 000
	Wykładziny do sal – oddział przedszkolny	3 000
	Malowanie sal przedszkolnych	4 000
	Wózek do transportu posiłków	1 000
	Talerze, kubki, sztućce	1 200
	Dostosowanie toalety dla dz. niepełnosprawnego	5 000
	Likwidacja barier dla dziecka niepełnosprawnego	5 000
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Funduszu Sołeckiego	8 464,53
	RAZEM	36 664,
SP Stojadła	Wymiana oświetlenia w szkole (zalecenia pokontrolne)	20 000
	Podkaszarka	1 500
	Wycieraczki antypoślizgowe przy wejściu do przedszkola	1 200
	Zabawki do oddziałów przedszkolnych	1 000
	RAZEM	23 700
SP Zamienie	Szafki uczniowskie	17 000
	Wymiana lamp (ciąg dalszy)	10 000
	Remont korytarzy	8 000
	Malowanie sal lekcyjnych	5 000
	Wymiana drzwi łazienkowych i kuchennych 8 szt	4 500

	Wymiana baterii umywalkowych	600
	Zakup chłodziarki (szafa chłodnicza)	7 000
	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (doposażenie sal i zagospodarowanie terenu)	9 867,74
	RAZEM	61 967,74
SP Marianka	Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – wypożyczenie placu zabaw i zakup pomocy dydaktycznych	10 067,39
	RAZEM	10 067,39
Publiczne Przedszkole w Nowych Osinach	Doposażenie sal- leżaki, szafki wiszące, krzeselka	3 000
	Dostęp do portalu oświatowego	1 000
	Remont świetlika	12 000
	Doposażenie kuchni w podstawowe sprzęty	2 000
	RAZEM	18 000
	OGÓŁEM	202 599,66

W wydatkach bieżących zabezpieczono poza tym:

- środki na podwyżki płac dla pracowników obsługi w szkołach na poziomie 16 %, co daje kwotę 500 000 zł (w skali roku) wraz z pochodnymi,
- środki na wynagrodzenia nauczycieli uwzględniające skutki podwyżek z roku 2019 o 15 %.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 825 000 zł, planuje się na:

- rozbudowę szkoły w Hucie Mińskiej – 1 700 000 zł,
- projekt rozbudowy szkoły w Zamieniu – 50 000 zł
- ogrodzenie boiska przy szkole w Stojadłach – 58 000 zł
- zakup urządzenia czyszcząco-froterującego - 17 000 zł
(zgodnie z tabelą nr 3)

Wydatki na zadania oświatowe planowane są w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 16 782 600 zł .

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz z pochodnymi - 12 681 740 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2 275 860 zł, które są przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół takie jak:
 - zakup opału, energii elektrycznej, sprzętu, pomocy naukowych i dydaktycznych, środków czystości,
 - rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,
 - wydatki remontowe budynków szkół,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) – 1 825 000 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 133 280 zł.

W tym rozdziale finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem klas „0” w szkołach podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 2 812 360 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 320 920 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3 445 139 zł

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

- dotacje dla 2 niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki – 1 200 000 zł
- refundacja za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach – 1 400 000 zł
- wydatki na funkcjonowanie przedszkola publicznego w Nowych Osinach – 845 139 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - 7 030 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z finansowaniem zobowiązań zlikwidowanych gimnazjów a mianowicie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok (13-tka) wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 758 370 zł

Jest to kwota przeznaczona na zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów, tj. zakup biletów, dopłaty do kursów autobusowych.

Kwota powyższa zabezpiecza również koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy wraz z opiekunami do placówek oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 90 070 zł,

Są to wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych. W/w kwotę skalkulowano w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w tych jednostkach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 337 948 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników stołówek - 589 502 zł,
- zakup środków żywności – 691 100 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe - 57 346 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 103 432 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 1 333 860 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 klasyfikowane są wydatki na dodatkowe zajęcia dla uczniów z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Pedagogiczną o konieczności stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki.

Na finansowanie wydatków oświatowych związanych z finansowaniem szkół podstawowych, gimnazjów, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, nauczania specjalnego gmina otrzymuje subwencję, na rok 2020 jest to kwota 14 407 079 zł, natomiast na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym jest przekazywana dotacja z budżetu państwa, której wysokość na 2020 rok oszacowano na kwotę 575 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 460 000 zł , w tym:

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Planowana kwota 45 000 zł przeznaczona jest na szczepienia ochronne, w ramach realizacji programu zdrowotnego skierowanego do młodzieży szkolnej.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowana kwota 5 000 zł przeznaczona jest na finansowanie programów profilaktycznych z zakresu narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 410 000 zł

W planie na 2020 rok założono wydatki w wysokości planowanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki te zostaną wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 2 741 988 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Planowana kwota w wysokości 33 000 zł jest finansowana z dotacji celowej w kwocie 28 000 zł oraz ze środków własnych 5 000 zł.

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

Przewidziana kwota 1 180 000 zł przeznaczona jest na zasiłki okresowe, jednorazowe, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne jak również opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 20 000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 5 000 zł, planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, będą realizowane przez Urząd Gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych tj. realizację zadania własnego nałożonego na gminę ustawą.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki 270 000 zł, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, które pochodzą z dotacji celowej w kwocie 248 000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 22 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana jest kwota 1 056 470 zł,

Środki w wysokości 108 000 zł pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka.

Planowana kwota zostanie wydatkowana w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w GOPS oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących takiej pomocy. Dotacja na ten cel to 11 000 zł.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się wydatki w kwocie 94 718 zł.

Wydatki te będą przeznaczone na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej.

Środki w wysokości 14 718 zł planowane są z dotacji z budżetu państwa, natomiast kwota 80 000 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Planowana kwota 12 800 zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki 1 016 799 zł, z tego:

- kwota 10 000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów, które są finansowane w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa, która będzie przekazana do budżetu w trakcie 2020 roku,

- kwota 1 006 799 zł przeznaczona jest na finansowanie świetlic szkolnych, z tego wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 926 100 zł.

Dział 855 – Rodzina

Prognozowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 23 941 260 zł.

W/w wielkość jest wynikiem oszacowania wydatków ponoszonych ze środków własnych gminy oraz przyjęcia kwot (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) na realizację zadań zleconych i dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 18 538 400 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 4 535 900 zł będą przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla niektórych świadczeniobiorców, finansowane ze środków dotacji celowej.

W rozdziale tym planowane są również środki finansowe w kwocie 120 000 zł, na wypłatę bonu żłobkowego na podstawie uchwały rady gminy.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 750 960 zł, z tego:

- wydatki na 1 etat asystenta rodziny – 87 060 zł,

- wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”(300 plus) – 663 900 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 110 000 zł

Wydatki te planowane są na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota 3 300 300 zł.

Z powyższej kwoty przypada na:

- wydatki inwestycyjne (majątkowe) - 338 300 zł
- wydatki bieżące - 2 962 000 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w kwocie 100 000 zł przeznaczone są na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
(zgodnie z tabelą nr 3)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 2 137 000 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych z terenu gminy, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz na koszty związane z ich poborem i egzekwowaniem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się wydatki w wysokości 868 300 zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki bieżące związane z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz pokrycie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej - 630 000 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego kwota 238 300 zł (zgodnie z tabelą nr 3),
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 92 587,62 zł (tabela nr 6).

Rozdział 90019 – Wydatki na ochronę środowiska

Planowane wydatki w kwocie 30 000 zł są przeznaczone na zadania realizowane zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i są finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 165 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, takie jak: odłowienie, obserwacja weterynaryjna, wywóz do schroniska, sterylizacja,
- wydatki na ekspertyzy rzeczoznawców dot. zalewania gruntów,
- usuwanie azbestu z terenu gminy

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki 375 278 zł

w tym :

- dofinansowanie świetlic wiejskich na terenie gminy – 81 688 zł,
 - z tego na zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich 22 500 zł (tabela nr 6).
- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów w MDK – 5 000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Stojadłach – 278 590 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki 667 060 zł , w tym:

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 454 970 zł

W rozdziale tym planuje się :

- wydatki bieżące związane z eksploatacją boisk sportowych na terenie gminy –130 970 zł,
z tego realizowane w ramach funduszy sołeckich – 23 915,83 zł (tabela nr 6)
- wydatki inwestycyjne, (zgodnie z tabelą nr 3) – 324 000 zł,

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 42 090 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zatrudnienie animatorów sportu prowadzących zajęcia na boiskach na terenie gminy.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Planowana kwota 170 000 zł przeznaczona jest na zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej na terenie gminy,
z tego:

- realizacja „Karty Dużej Rodziny” – dopłata do biletów na basen – 10 000 zł.

Wz. Wójta
Radosław Legat
Zastępca Wójta