

Zarządzenie nr 89/2019
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Uchwała Budżetowa na rok 2020
Gminy Osieck**

**Nr
z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **20.008.938,38 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 19.002.434,38 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1.006.504,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **20.908.938,38 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 18.364.069,43 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 2.544.868,95 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **900.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.295.200,00 zł.**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **900.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **395.200,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **395.200,00 zł.**, z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **170.200 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **225.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **900.000 zł.**
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **395.200 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł**.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **83.800 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **51.200 zł**.

§ 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, a ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OSIECK
NA ROK 2020

Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2020 został opracowany według obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.), zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt ten został opracowany również na podstawie stawek podatkowych, opłat i cen obowiązujących w roku 2019, przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w bieżącym roku budżetowym, podstawowych założeń makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, planowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń osobowych, dotychczasowych uchwał Rady Gminy Osieck rodzących skutki budżetowe.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

Plan dochodów na rok 2020 w wysokości 20.008.938,38 zł ustalono biorąc pod uwagę w szczególności informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie kwot subwencji na 2020 rok, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, a także na podstawie szacunków własnych dochodów.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 20.908.938,38 zł, w tym na wydatki majątkowe przewidziano 2.544.868,95 zł. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 12,72%, natomiast w stosunku do planu wydatków 12,17%. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela 2a.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 900.000,00 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, planowaną na sfinansowanie kolejnego etapu zadania wieloletniego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

W budżecie gminy na 2020 rok przewidziano spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których terminy spłat poszczególnych rat kapitałowych przypadają w 2020 roku w kwocie 395.200,00 zł. Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 2,52% planowanych dochodów budżetowych na 2020 rok. Zaplanowane rozchody sfinansowane zostaną kredytem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 395.200,00 zł. Planowana spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2021-2032.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wyniesie 5.114.324,00 zł, co stanowić będzie 25,56 % planowanych do realizacji dochodów.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane do zrealizowania dochody w 2020 roku ustala się w wysokości **20.008.938,38 zł,**

w tym:

- dochody majątkowe	1.006.504,00 zł.
- dochody bieżące	19.002.434,38 zł.

które obejmują m.in.:

1. dochody własne realizowane przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne,
2. dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe,
3. dochody przekazywane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów,
4. dotacje celowe na zadania zlecone,
5. dotacje celowe na zadania własne,
6. dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
7. dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację operacji/projektów.

Szczegółowy plan wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 1.**

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych w roku 2020 przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - § 6290 - 362.810,00 zł.

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców z racji powierzenia Gminie inwestora zastępczego przy budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w Augustówce oraz zaległych wpłat od dwóch mieszkańców Osiecka. Zaległości tych od kilku lat Gmina dochodzi na drodze sądowej.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne - §6258 - 249.561,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzelski” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00267-65151-UM0700925/18 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego pozyskanej w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność - § 6257 i § 6259 - razem 80.000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów ”, zgodnie z pismem Nr MJWPU.WOM-S.420-c805/19 z dnia 02 października 2019 roku informującym o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i skierowaniu wniosku do dofinansowania;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - § 6258 - 127.235,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań dla mieszkańców Gminy Osieck” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01467-6935-UM0712504/19 zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Rozdział 92195 Pozostała działalność - § 6258 - 186.898,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację operacji „Adaptacja budynku

po Gminnej Spółdzielni z przeznaczeniem na potrzeby biblioteki i zorganizowania miejsca spotkań dla mieszkańców” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01256-6935-UM0712019/18 zawartej dnia 21.02.2019 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2020 zostały zaplanowane w kwocie **1.006.504,00 zł.**, co stanowi 5,03% planu dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan dochodów bieżących w roku 2020 przedstawia się następująco:

1. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Łączna kwota dotacji na zadania zleczone gminie ustawami wynosi **5.418.676,00 zł.**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 43.131,00 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 745,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 15.800,00 zł.

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 4.222.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+” (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 990.000,00 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

Dział 855 Rozdział 85504 § 2010 – plan: 144.000,00 zł.

Dotacja na program „Dobry Start”, polegający na wypłacie kwoty 300 zł. rodzicom dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny.

Dział 855 Rozdział 85513 § 2010 – plan: 3.000,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (GOPS).

Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zaplanowane na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-25/2019 z dnia 3 października 2019 roku,

2. DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:

w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 4.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 6.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 36.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 47.600,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 11.938,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane w roku 2019.

3. DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO LATA 2014-2020:

Dział 852 Rozdział 85295 § 2057 – plan: 284.189,90 zł.

§ 2059 – plan: 46.263,48 zł.

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie na projektu pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”. Program skierowany jest do osób starszych, mieszkańców Gminy Osieck. Jego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystencji w

gminie Osieck. Program będzie realizowany w latach 2020-2021 i będzie finansowany ze środków unijnych, dotacji ze środków budżetu państwa oraz środków własnych. Jednostką realizującą projekt będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku

4. DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:

w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 171.003,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych wykazanych przez Dyrektorów przedszkoli z terenu gminy Osieck w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2019r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2020 będzie to kwota 1.437,00 zł.) podanej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017r.

5. SUBWENCJE:

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.878.048,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 2.005.284,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy została zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r

6. UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 3.038.309,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów na podstawie pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 25.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za 2018 rok oraz za III kwartały 2019 roku.

7. PODATKI I OPŁATY LOKALNE:

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2019.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	704.536,00 zł.	594.366,00 zł.
rolny	10.617,00 zł.	167.298,00 zł.
leśny	43.856,00 zł.	49.483,00 zł.
od środków transportowych	24.052,00 zł.	15.643,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2017, 2018 i III kwartałach roku 2019:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	5.000 zł.
od czynności cywilnoprawnych	500 zł.	95.000 zł.
od spadków i darowizn	-	10.000 zł.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2017, 2018 i III kwartałach roku 2019.:

- opłata od posiadania psów - 2.020,00 zł. (na podst. deklaracji złożonych przez mieszkańców)
- opłata targowa – 3.100,00 zł.
- opłata skarbowa – 13.000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 34.759,00 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 9.096,00 zł. (na podst. wydanych decyzji)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty (16 zł. dla osób segregujących odpady) oraz deklaracji złożonych przez mieszkańców oraz stawki ryczałtowej 160 zł. dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 762.112,00 zł.**)

Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 300.000 zł. – woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 300.000 zł. – ścieki

W 2019 roku stawka za wodę i ścieki nie była podnoszona, dlatego dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości sprzedanych m³ wody i ścieków z dwóch ostatnich lat oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2019 roku.

8. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2018 i III kwartałów roku 2019

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.076,00 zł.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 110.839,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów najmu i dzierżawy

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 4.000,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwrotów kosztów energii elektrycznej użytkowanych pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczta.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 4.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 5.500,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej, a także zwroty kosztów ogrzewania i energii elektrycznej pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez Niepubliczne Przedszkole „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.500,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w poprzednim roku.

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 6.700,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2019/2020

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 10.800,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Dział 852 Rozdział 85228 § 2360 – plan: 200,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za usługi specjalistyczne (5%)

Dział 855 Rozdział 85502 § 0940 – plan: 1.500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

Dział 855 Rozdział 85505 § 0690 – plan: 504.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 855 Rozdział 85505 § 0830 – plan: 168.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym.

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2018 i III kwartałów roku 2019

Dział 900 Rozdział 90026 § 2460 – plan: 15.000,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Łącznie dochody bieżące w roku 2020 zostały zaplanowane w kwocie **19.002.434,38 zł.**, co stanowi 94,97 % planu dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2020 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	20.908.938,38 zł	tj. 100%
W tym:		
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.544.868,95 zł.	12,17 %
Wydatki bieżące	18.364.069,43 zł.	87,83 %
które obejmują m.in.:		
o Wydatki na zadania zlecone	5.418.676,00 zł.	
o Bieżące wydatki oświatowe	6.360.510,00 zł.	
o Wydatki na gospodarkę odpadami	762.112,00 zł.	
o Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	600.000,00 zł.	
o Dotacje z budżetu gminy	396.000,00 zł.	
o Wydatki na Fundusz Sołecki	246.925,55 zł.	
o Wydatki na obsługę długu publicznego	110.000,00 zł.	
o Rezerwa budżetowa	135.000,00 zł.	

ANALIZA PLANU WYDATKÓW

Szczegółowy plan wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 2**.

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Plan wydatków majątkowych na rok 2020 przedstawia się następująco:

1) **Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku – plan wydatków: 90.000,00 zł.**
Budowa kolejnej studni głębinowej na terenie SUW w Osiecku związana jest z koniecznością zapewnienia pełnego zapotrzebowania na wodę dla mieszkańców gminy. Zadanie rozpoczęto pod koniec 2018r. Wówczas została przygotowana dokumentacja techniczna. Na 2020r. zaplanowano uzbrojenie studni oraz przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu koniecznych pozwoleń. Sam otwór studzienny został wykonany jeszcze w 2019r.

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – plan wydatków: 1.370.000,00 zł.

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Augustówce obejmuje budowę zlewni P4. Planowane jest wykonanie 1804 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1630 mb kanałów bocznych, co umożliwi przyłączenie do sieci dla 72 posesji. Na to zadanie złożono wniosek o pożyczkę w wysokości 900.000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach – plan wydatków: 36.000,00 zł. Zadanie polega na zaprojektowaniu odcinka wodociągu do Starych Kościelisk (ok. 1700 mb) oraz w ul. Ziemowita III i ul. Ks. A. Reptowskiego w Osiecku (ok. 800 mb).

4) Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance – plan wydatków 7.113,00 zł

Zadanie realizowane jest od 2018r. W trakcie uzgodnień okazało się, że niezbędne jest jeszcze przygotowanie operatu wodno-prawnego oraz uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych i przekazanie w/w dokumentów do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zakończenie zadania planowane jest w I półroczu 2020r.

5) Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – plan wydatków: 50.000,00 zł.

Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na budowę drogi powiatowej w Natolinie zwiększy szansę na to, że w budżecie powiatu również znajdą się środki na kolejny etap realizowanego wspólnie projektu. Pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie udzielona tylko wówczas, gdy powiat zapewni w swoim budżecie, co najmniej taką samą kwotę środków finansowych na ten cel.

6) Modernizacja drogi gminnej w Czarnowcu – plan wydatków: 50.000,00 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Czarnowiec. W grudniu 2019r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach poprawy dróg dojazdowych do gruntów rolnych ze środków Województwa Mazowieckiego. Zasady dofinansowania określają konieczność zagwarantowania 50% wkładu własnego. Ponadto zadanie jest zgodne z wytycznymi programu finansującego.

7) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – plan wydatków: 12.209,00 zł.

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców miejscowości Wójtowizna w ramach Funduszu Sołectkiego. Obecnie droga ma długość ok. 110 mb i zlokalizowany jest przy niej 1 dom mieszkalny. Obecna nawierzchnia jest żużlowa.

8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzel – plan wydatków: 392.208,05 zł.

W 2019r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej z utwardzonymi poboczami oraz wykonaniem odwodnienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi.

9) Zakup samochodu pożarniczego – plan wydatków: 20.000,00 zł

Jest to druga rata należności za samochód pożarniczy, który będzie służył w OSP Rudnik.

10) Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku - plan wydatków: 53.117,00 zł

Dostosowanie budynku Szkoła Podstawowej w Osiecku do zaleceń wydanych przez Państwową Straż Pożarną.

11) Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe - plan wydatków: 80.000,00 zł

Zadanie polega na zabudowaniu istniejącego tarasu pod kątem utworzenia patio użytkowego. Z uwagi na ograniczony metraż sali Klubu Seniora przewidziano adaptację tarasu. W ramach realizacji projektu „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów” zakupione zostaną rowery stacjonarne do ćwiczeń, łóżko do masażu, drabinki do ćwiczeń,

12) Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku - plan wydatków: 15.000 zł.

Zadanie zaplanowane zgodnie z wnioskiem mieszkańców Osiecka w ramach Funduszu Sołeckiego. Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019r. (wykonano dokumentację, skrzynkę przyłączeniową i 1 lampę). W 2020r. zostanie wykonana linia oraz założone lampy.

13) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach – plan wydatków 9.571,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Starych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

14) Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach – plan wydatków 9.954,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Lipin do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

15) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce - plan wydatków: 38.270,00 zł. - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Augustówki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

16) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp – plan wydatków: 18.461,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Sobienek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

17) Modernizacja placu zabaw w Osiecku – plan wydatków: 10.000,00 zł - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiecka do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

18) **Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliska - plan wydatków: 14.200,00 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

19) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance – plan wydatków: 14.208,00 zł** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Grabianki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

20) **Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach – plan wydatków: 13.782,00 zł** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Górek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

21) **Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rudniku – plan wydatków: 14.080,00 zł** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

22) **Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli – plan wydatków: 26.714,00 zł** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

23) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck - plan wydatków: 199.961,90 zł.**

W Natolinie biblioteka funkcjonuje w starym budynku poszkolnym, w którym nie ma obecnie centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej a punkt czerpalny wody znajduje się tylko w jednym miejscu i jest to prymitywny kran. Zadanie polega na budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, instalacji centralnego ogrzewania (piec na ekogroszek), instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przebudowie budynku pod kątem utworzenia toalet.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2018 i III kwartałach roku 2019.

Szczegółową informację odnośnie planowanych wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

Wydatki bieżące działu **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wyniosą 3.700,00 zł. Będą to wydatki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Planowane wydatki działu **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** wynoszą 300.000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci

wodociągowej: m.in. wynagrodzenie i pochodne pracowników, monitoring, badanie UDT, badania wody, serwis SUW oraz konserwację sieci wodociągowej.

Planowane wydatki bieżące działu **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** wynoszą 195.000,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na: remonty, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, ustawianie znaków drogowych, koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, zakup materiałów niezbędnych do remontu dróg (kruszywo betonowe i dolomitowe)

Planowane wydatki w dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wynoszą 108.500,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na zmianę planu zagospodarowanie przestrzennego w Osiecku, Augustówce i Sobienkach, oraz na zwrot kosztów przystosowania budynku pawilonu.

Planowane na 2020 rok wydatki działu **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** wynoszą 2.103.697,00 zł. Środki z tego działu przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków na ten cel wynosi 43.131,00 zł,
- koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy,
- koszty funkcjonowania Urzędu Gminy oraz wypłat wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków,
- promocję gminy Osieck,
- pozostałą działalność administracyjną.

Wydatki bieżące w dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** w kwocie 117.100,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, usługi remontowe, energię do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Planowane wydatki w dziale **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w kwocie 110.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Wydatki działu **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** wyniosą 135.000,00 zł. W dziale tym przewidziana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dyspozycji Wójta.

Dział **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** jest największym działem budżetu pod względem planowanych na rok 2020 wydatków bieżących. W roku 2020 planujemy, że wydatki na oświatę wyniosą w sumie 6.287.928,00 zł. Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na

finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.878.048,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 171.003,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 17.500,00 zł., pokryją zaledwie 64% wydatków oświatowych, co oznacza, że z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 2.221.377,00 zł. Przyczyną wzrostu wydatków oświatowych są sukcesywne podwyżki dla nauczycieli, określane w Karcie Nauczyciela, a także planowany wzrost płacy minimalnej, co niestety nie pokrywa w całości subwencja oświatowa. Wydatki bieżące w tym dziale zostaną przeznaczone na zapewnienie należytego funkcjonowania:

- szkół podstawowych,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- przedszkoli gminnych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także w szkołach podstawowych.

W kwocie wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie mieszczą się również środki w wysokości 90.000,00 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych i prowadzonych przez inne Gminy oraz środki w kwocie 180.000,00 zł przeznaczone na dotację dla Niepublicznego Punkt Przedszkolny "Osieckie Maluchy" w Osiecku.

Wydatki w dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** wynoszą 34.759,00 zł. Kwota 33.000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, a kwota 1.759,00 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki bieżące działu **852 POMOC SPOŁECZNA** wyniosą 1.006.687,88 i będą wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o ok. 300.000,00 zł. Wyższe wydatki wynikają przede wszystkim z tego, iż w 2020 roku planowany jest do realizacji projekt dofinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020 pn. „Gmina Osieck wspiera swoich Seniorów”. Pozostałe wydatki w dziale 852 związane są głównie z realizacją zadań zleconych gminie ustawami o pomocy społecznej. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 451.991,38 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć ok. 554.696,00 zł. W tym dziale wydatki przeznaczone

zostaną przede wszystkim na: domy pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre grupy osób korzystających z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe oraz pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, a także specjalistyczne usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach.

Wydatki działu **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** w kwocie 72.582,00 zł przeznaczone będą m.in. na utrzymanie świetlic działających w szkołach. Wydatki planowane na 2020 rok zwiększyły się w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok o 1,18% głównie ze względu na wzrost wynagrodzeń.

Wydatki działu **855 RODZINA** wynoszą 6.147.540,00 zł i stanowią w głównej mierze wydatki w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki gminne. W ramach wydatków działu 855 sfinansowane zostanie:

- wypłata świadczenia wychowawczego,
- wypłata świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wspieranie rodziny,
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Planowane wydatki bieżące działu **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wynoszą 1.522.830,55 zł. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone będą na gospodarkę ściekową, oczyszczanie wsi, zakup energii do oświetlenia ulicznego, konserwację oświetlenia ulicznego, a także na pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami obejmuje usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem.

Plan wydatków na gospodarkę odpadami przedstawiony w niniejszym projekcie budżetu, został oszacowany na podstawie kosztów roku bieżącego. Niestety wszystko wskazuje na to, że w roku następnym nastąpi kolejny wzrost kosztów związanych z odbieraniem odpadów, co będzie się wiązało z koniecznością podniesienia opłaty za odbiór odpadów. W roku 2020 planujemy kontynuację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest (Dział 900 Rozdział 90026 – plan wydatków: 30.000 zł.). Zadanie będzie dofinansowane w 50% z dotacji z WFOŚiGW.

Na wydatki w dziele **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** składają się głównie dotacje w kwocie 152.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku oraz dotacja w kwocie 4.000,00 zł dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy w zakresie kultury, a także pozostałe zadania w zakresie kultury m. in. związane z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie.

Na wydatki działu **926 KULTURA FIZYCZNA** w kwocie 20.000,00 zł składają się dotacje dla podmiotów, którym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostanie zlecona realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zlecone otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecone gminie ustawami wynosi **5.418.676,00 zł**.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **40.000,00 zł**.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **152.000 zł**. (w tym 7.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”);

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **180.000 zł**.
- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **4.000 zł**.
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **20.000 zł**.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia Tabela nr 3. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie **246.925,55 zł.**

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2019 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie **900.000,00 zł.** Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie przeznaczona wydatki dotyczące wykonania kolejnego etapu zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 638.365,00 zł.

PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2020 przewiduje zaciągnięcie następujących zobowiązań finansowych:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **900.000,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2021-2032.
- kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **395.200,00 zł.** Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2021-2032.

ROZCHODY:

W roku 2020 budżet gminy będzie obciążony kwotą **395.200,00 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 225.000,00 zł.
- spłata pożyczek – 170.200,00 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	301 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00

		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	110 839,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	59 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 131,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 849 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	785 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 536,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 856,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 052,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	938 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 366,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 298,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 483,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 643,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 020,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 759,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 096,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 063 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 038 309,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	5 889 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 878 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 048,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 005 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 284,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	188 503,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	80104		Przedszkola	181 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 003,00

852			Pomoc społeczna	451 991,38
			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	330 453,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 938,00

	85295		Pozostała działalność	330 453,38
			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	330 453,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	284 189,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 263,48
855			Rodzina	6 041 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 222 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		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	990 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	672 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	504 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00

	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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	762 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 112,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
bieżące razem:				19 002 434,38
			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	330 453,38

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 810,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	362 810,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 810,00
600			Transport i łączność	249 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	249 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 561,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 561,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 800,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 200,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	314 133,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 235,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 235,00
	92195		Pozostała działalność	186 898,00
			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	186 898,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 898,00
majątkowe razem:				1 006 504,00
			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	643 694,00
Ogółem:				20 008 938,38
			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	974 147,38

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		3	4	1 496 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00
01030			Dotacje	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
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	300 000,00	74 116,00	225 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002			Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	300 000,00	74 116,00	225 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 304,00	57 304,00	57 304,00	57 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	4 692,00	4 692,00	4 692,00	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00	10 602,00	10 602,00	10 602,00	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	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 933,00	12 933,00	12 933,00	0,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430			Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
4610			Koszty postępowania sijnowego i prokuratorskiego	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
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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
600			Transport i łączność	706 550,05	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 550,05	511 550,05	392 208,05	0,00
6004			Łożyska transport zbiorowy	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
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
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,00	7 133,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133,00	7 133,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
				7	8	9	10	11	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60016		Drogi publiczne gminne	599 417,05	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 417,05	454 417,05	392 208,05	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 209,00	62 209,00	0,00	0,00	0,00
6038		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 561,00	249 561,00	0,00	0,00	0,00
6039		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 647,05	142 647,05	0,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	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	0,00
7501		Administracja publiczna	2 103 697,00	2 103 697,00	1 619 816,00	399 881,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47 699,00	47 699,00	35 219,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 928,00	26 928,00	26 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	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	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	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	722,00	722,00	722,00	0,00	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	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 428,00	65 428,00	10 428,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 428,00	5 428,00	0,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 370,00	1 967 370,00	1 604 597,00	362 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 944,00	1 233 944,00	1 233 944,00	0,00	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	Kod	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							Wyczerpanie			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki od nich należące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 980,00	98 980,00	98 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji-grovi n/yjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		SKładki na ubezpieczenia społeczne	229 773,00	229 773,00	229 773,00	0,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	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
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Wozna i pojazdy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty pospwanania sądownego 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
4700		Stażenia pracowników miedzęcych członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Przeznaczenia działalności	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	4 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urządy aseszyjnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urządy rozszczyjnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					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	
754		4300	Zakup usług porządkowych	700,00															
			Bezpłatnie świadczone publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 100,00		102 100,00	18 000,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	137 000,00		102 000,00	18 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00			0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyłączenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Chrona cywilna	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kredyty i pożyczki	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00		135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obsługa i wychowanie	6 341 045,00		5 866 810,00	4 903 076,00	963 734,00	220 000,00	291 118,00	0,00	0,00	0,00	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	4 164 834,00		3 961 827,00	3 470 474,00	491 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 890,00		149 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 766,00		2 633 766,00	2 633 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	231 562,00		231 562,00	231 562,00	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	530 028,00		530 028,00	530 028,00	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	Wyniki bieżące					Wyniki na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wyniki majątkowe			Wyniki w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie 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 Płacy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 118,00	75 118,00	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 553,00	133 553,00	133 553,00	0,00	133 553,00	0,00	133 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Wydatki na świadczenia socjalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 481,00	355 481,00	355 481,00	0,00	355 481,00	289 981,00	51 400,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 587,00	224 587,00	224 587,00	0,00	224 587,00	224 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 312,00	41 312,00	41 312,00	0,00	41 312,00	41 312,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	5 632,00	5 632,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe	Wydatki celowe i składowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedzkoła	1 084 542,00	1 084 542,00	1 010 914,00	850 722,00	160 192,00	40 000,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	31 134,00	31 134,00	31 134,00	31 134,00	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	132 461,00	132 461,00	132 461,00	132 461,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 477,00	19 477,00	19 477,00	19 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 292,00	43 292,00	43 292,00	43 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje jednostowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 168,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 168,00	23 168,00	23 168,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wygodzenia i składowi od nich analizowane	wydatki związane z realizacją uchwał statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własności wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stolarki szkolne i przedszkolne	235 124,00	235 124,00	235 124,00	206 522,00	28 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 500,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	29 692,00	29 692,00	29 692,00	29 692,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	6 202,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szarości pracowników miedobych członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	59 574,00	59 574,00	59 574,00	59 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 794,00	49 794,00	49 794,00	49 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 803,00	25 803,00	25 803,00	25 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 583,00	21 583,00	21 583,00	21 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	529,00	529,00	529,00	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	Narwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące					Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80195			Przebieg działalności	27 519,00	27 519,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Choroba zdrowia	34 759,00	34 759,00	34 759,00	11 770,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85143			Zwalczanie palenisk	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	11 770,00	21 230,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty pospeparowania sptowego i prokuratorskiego	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
	4700		Szafa etnia pracowni low niebedezych czlonkami kompusu sluzby ewangelij	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Ponosa spoleczna	1 006 687,88	1 006 687,88	550 515,00	361 614,00	188 501,00	0,00	100 956,00	355 176,88	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
85202			Dony pomocy spolecznej	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
	4330		Zakup tang przez pomozni samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214			ZADNI DOPISOWE SERWIS I PUNKT w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Zasługi stałe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Ośrodki pomocy społecznej	380 715,00	380 715,00	380 715,00	345 814,00	34 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowe	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 709,00	20 709,00	20 709,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 005,00	7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	24 996,00	24 996,00	24 996,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 996,00	24 996,00	24 996,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	435 176,88	355 176,88	355 176,88	355 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 236,92	100 236,92	100 236,92	100 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,98	22 500,98	22 500,98	22 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 972,48	17 972,48	17 972,48	17 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,43	4 034,43	4 034,43	4 034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 455,80	2 455,80	2 455,80	2 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	551,27	551,27	551,27	551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 006,40	26 006,40	26 006,40	26 006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,60	4 233,60	4 233,60	4 233,60	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	Niewła	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: an programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 678,70	63 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 366,30	10 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostających	73 065,60	73 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostających	29 174,40	29 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00
		6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 582,00	72 582,00	63 482,00	57 582,00	5 900,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85101		Świadczenie szkolne	67 082,00	67 082,00	63 482,00	57 582,00	5 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	42 530,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 878,00	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	1 274,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostających	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
		4410	Pożyczki i pożyczki krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwencyjnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 147 540,00	6 147 540,00	899 415,00	519 427,00	379 985,00	0,00	5 248 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 000,00	4 222 000,00	4 222 000,00	4 222 000,00	0,00	0,00	4 168 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	4 168 925,00	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

Dział	Kod / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Ważenie do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w.N.V. 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 675,00	7 675,00	7 675,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 642,00	85 642,00	85 642,00	81 041,00	4 601,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot nie wykorzystanych dotacji oraz ulitności	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 589,00	49 589,00	49 589,00	49 589,00	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	3 772,00	3 772,00	3 772,00	3 772,00	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	26 373,00	26 373,00	26 373,00	26 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz planowości; wykorzystanych niezapłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z uiszczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpłacanie rodziny	171 381,00	171 381,00	32 181,00	30 025,00	2 156,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 240,00	23 240,00	23 240,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu pożyczek i należności	wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z budżetów państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetów państwa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	716 017,00	716 017,00	356 837,00	359 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 927,00	294 927,00	294 927,00	294 927,00	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	53 065,00	53 065,00	53 065,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Wydatki na świadczenia Fundusz Społeczny	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	64 017,00	64 017,00	64 017,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 163,00	20 163,00	20 163,00	20 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szatania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Przebieganie świadczeń opiekuńczych wychowawczych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Samorząd terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 830,55	1 522 830,55	1 522 830,55	253 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 456,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	300 000,00	300 000,00	300 000,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)	dochody własne	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S4 na SŁW w Osiecku	90 000,00	90 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce (zlewnia P4)	1 370 000,00	470 000,00	900 000,00			0,00	Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy 2 odcinków sieci wodociągowej – w Osiecku i Starych Kościeliskach	36 000,00	36 000,00				0,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					1 496 000,00	596 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 805 w Grabiance	7 133,00	7 133,00					Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Czarnowce (w tym Fundusz Sołecki m. Czarnowce)	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Sołecki m. Wójtowizna)	12 209,00	12 209,00					Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pogorzał	249 561,00 142 647,05	0,00 142 647,05				249 561,00	Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					511 550,05	261 989,05	0,00	0,00	0,00	249 561,00	
9	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80101	6050	Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej obiektu szkoły podstawowej w Osiecku	53 117,00	53 117,00					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					53 117,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	852	85295	6059	Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku gdzie będzie funkcjonował Klub Seniora – patio użytkowe	68 800,00 11 200,00	0,00 0,00				68 800,00 11 200,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku
Razem dział 852					80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	68 800,00	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	9 571,00	9 571,00					Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED w Lipinach (Fundusz Sołecki)	9 954,00	9 954,00					Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	38 270,00	38 270,00					Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobienki wraz z wymianą starych lamp	18 461,00	18 461,00					Urząd Gminy w Osiecku

17	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osieku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osieku
18	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Koscielnikach (Fundusz Sołecki)	14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy w Osieku
		Razem dział 900			115 456,00	115 456,00	0,00	0,00	0,00	
19	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiancu (Fundusz Sołecki)	14 208,00	14 208,00				Urząd Gminy w Osieku
20	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Górkach (Fundusz Sołecki)	13 782,00	13 782,00				Urząd Gminy w Osieku
21	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	14 080,00	14 080,00				Urząd Gminy w Osieku
22	921	92109	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	26 714,00	26 714,00				Urząd Gminy w Osieku
23	921	92109	6058	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie na potrzeby biblioteki i miejsca spotkań mieszkańców Gminy Osieck	127 235,00	127 235,00			127 235,00	Urząd Gminy w Osieku
			6059		72 726,90	72 726,90				
		Razem dział 921			268 745,90	141 510,90	0,00	0,00	127 235,00	
				Ogółem	2 544 868,95	1 188 072,95	900 000,00	11 200,00	445 596,00	x

WÓJT
Zawczok
 mgr inż. Karolina Zawczok

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

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	600	60016	4210	Poprawa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości - zakup kruszywa	4 266,70
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Augustówce przy nowo powstałych zabudowaniach	38 270,00
	RAZEM:				42 536,70
Czarnowiec	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (dz. 309/1)	11 825,20
	RAZEM:				11 825,20
Górki	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Górkach	13 781,89
	RAZEM:				13 781,89
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Grabiance	14 207,26
	RAZEM:				14 207,26
Lipiny	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 953,59
	RAZEM:				9 953,59
Natolin	900	90095	4210	Wyposażenie sali w budynku poszkolnym w Natolinie w ławki i krzesła	2 700,00
	900	90095	4300	Budowa boiska do siatkówki	12 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Natolina - zakup materiałów	485,60
	RAZEM:				15 185,60
Nowe Kościeliska	900	90095	4210	Zakup ławek i koszy betonowych	1 666,19
	900	90095	6050	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach	14 200,00
	RAZEM:				15 866,19
Osieck	754	75412	4270	Remont łazienek w OSP Osieck	7 000,00
	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia na ulicy Spacerowej w Osiecku	15 000,00
	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Osiecku	10 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	4 536,70
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup usług	6 000,00
	RAZEM:				42 536,70
Pogorzel	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pogorzeli	26 713,05
	RAZEM:				26 713,05
Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudniku	14 079,65
	RAZEM:				14 079,65
Sobienki	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sobienkach oraz wymiana starych lamp na lampy ledowe	18 460,93
	RAZEM:				18 460,93
Stare Kościeliska	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp sodowych na lampy LED	9 570,76
	RAZEM:				9 570,76
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	12 208,03
	RAZEM:				12 208,03
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2020					246 925,55

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

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	762 112	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	762 112
Ogółem:			762 112	Ogółem:			762 112

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku**

DOCHODY			WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000
Ogółem:			10 000	Ogółem:			10 000

WÓJT
Zawadzka
mgr inż. Karolina Zawadzka

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					152 000,00	0,00	40 000,00
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			40 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	152 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					180 000,00	0,00	24 000,00
1	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty	180 000,00		
2	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			4 000,00
3	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
Ogółem					332 000,00	0,00	64 000,00


 WÓJT
 mgr inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2020**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0750	1 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	900	-
		801	80101	4210	0	2 000
		801	80104	0660	14 000	-
		801	80104	4210	-	3 000
		801	80104	4260	-	5 000
		801	80104	4300	-	6 000
		801	80148	0670	114 000	-
		801	80148	0830	60 000	-
		801	80148	4210	-	3 000
		801	80148	4220	-	171 000
		RAZEM				
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	38 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4170	-	12 000
		801	80101	4210	-	18 000
		801	80101	4300	-	8 600
		801	80148	0830	130 000	-
		801	80148	0920	200	-
		801	80148	0960	800	-
		801	80148	4210	-	6 000
		801	80148	4220	-	125 000
		RAZEM				
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	22 000	-
		801	80104	0670	121 000	-
		801	80104	0750	1 000	-
		801	80104	0920	100	-
		801	80104	0960	900	-
		801	80104	4210	-	7 000
		801	80104	4240	-	2 000

		801	80104	4260	-	8 000
		801	80104	4300	-	128 000
		RAZEM			145 000	145 000
	Ogółem				504 600	504 600

WÓT
Zawczak
mgr inż. *Anna Zowczak*

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2020**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	34 759	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 759
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	33 000
Ogółem:			34 759	Ogółem:			34 759

WÓJT
Zowczak
mgr o.s. Ewelina Zowczak