

**UCHWAŁA NR XII/89/2019  
RADY GMINY KOŁBIEL**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolbiel na rok 2020.**

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 z późn.zm. ) oraz art. 212, ust.1 i 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 )**Rada Gminy Kolbiel uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody Gminy Kolbiel w łącznej kwocie 42.824.528zł

- z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 42.114.392zł

b) dochody majątkowe w kwocie 710.136zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Kolbiel w łącznej kwocie 43.674.528zł

- z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 39.578.718zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.095.810zł

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.571.672zł, z następujących tytułów:

a) wolnych środków w kwocie 571.672zł

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 721.672zł, z następujących tytułów;

a) spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 721.672zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 850.000zł.

b) spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 150.000zł

c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 65.000zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 115.000zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000zł,

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 850.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 850.000zł.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **załącznikiem Nr 6** 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. 3 pkt. c) niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie środków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przesunięciach w ramach działu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań i zakupów inwestycyjnych lub utworzenia nowych zadań i zakupów inwestycyjnych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Robert Mazek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/89/2019  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 27 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	<b>Dochody budżetu Gminy Kołbiel</b>		42 824 528,00
2	<b>Wydatki budżetu Gminy Kołbiel</b>		43 674 528,00
3	<b>Wynik budżetu</b>		-850 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 571 672,00</b>
1	" Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy"	950	571 672,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>721 672,00</b>
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 672,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XII/89/2019  
Rady Gminy Kolbiel  
z dnia 27 grudnia 2019r.**

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji ogółem	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		Nazwa jednostki					
754	75412	" Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rudzienku"	220 000			220 000	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbieli	505 575	505 575			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		Nazwa zadania					
926	92605	" Zajęcia rekreacyjno sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kolbiel"	90 000			90 000	
<b>Ogółem</b>			<b>815 575</b>	<b>505 575</b>		<b>310 000</b>	

Sporządził:

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XII/89/2019  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 27 grudnia 2019r.**

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	150 000		851	85153	3 000
				Na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	147 000
Ogółem			150 000				150 000

**Przewodniczący  
Rady Gminy**  
  
**Robert Mazek**

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600						Transport i łączność	165 177,00
	60016					Drogi publiczne gminne	165 177,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	82 689,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	82 689,00
				UG		KOŁBIEL	82 689,00
					1701	SOŁ.GADKA-MAT.DO REM.DRÓG	2 500,00
					1802	SOŁ.GLUPIANKA-MAT.DO REM.DRÓG	1 500,00
					2003	SOŁ.KARPISKA-MAT.DO REM.DRÓG	6 000,00
					2104	SOŁ.KĄTY-ZAKUP KOSTKI I MAT.NA PARKING	7 500,00
					2405	SOŁ.LUBICE II - ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH I MAT.DO MONTAŻU	11 720,00
					2606	SOŁ.OLEKSIN-ZAKUP KOSTKI NA UŁOŻENIE CHODNIKA	13 000,00
					2707	SOŁ.PODGÓRZNO-ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH, BETONU NA PODBUDOWĘ, KOSZY NA ŚMIECI I DESTRUKTU	11 900,00
					2808	SOŁ.RADACHÓWKA-MAT.DO REM.DRÓG	15 369,00
					3009	SOŁ.RUDZIENKO-MAT.DO REM.DRÓG, BETONOWYCH ELEMENTÓW DO NAPRAWY ROWU	9 000,00
					3510	SOŁ.SUFCZYN-MAT.DO REM.DRÓG	3 000,00
					3811	SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP TABLIC Z NAZWAMI ULIC	1 200,00
		4270				Zakup usług remontowych	64 498,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	64 498,00
				UG		KOŁBIEL	64 498,00
					1701	SOŁ.GADKA-REMONT DRÓG GMINNYCH	2 049,00
					1802	SOŁ.GLUPIANKA-REMONT DRÓG	500,00
					1903	SOŁ.GÓZD-CZYSZCZENIE ROWU PRZY DRODZE	3 734,00
					2004	SOŁ.KARPISKA-REMONT DRÓG	10 000,00
					2305	SOŁ.LUBICE-REMONT DROGI Z WYKONANIEM ROWÓW I PRZEPUSTÓW	23 268,00
					2506	SOŁ.NOWA WIEŚ-REMONT DRÓG	10 947,00
					3007	SOŁ.RUDZIENKO-NAPRAWA DRÓG I ROWÓW	5 000,00
					3208	SOŁ.SIWIANKA-REMONT DRÓG I ROWÓW	6 000,00
					3509	SOŁ.SUFCZYN-REMONT DRÓG I POGŁĘBIANIE ROWÓW	3 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	17 990,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	17 990,00
				UG		KOŁBIEL	17 990,00
					1701	SOŁ.GADKA-UŁOŻENIE KOSTKI NA PRZYSTANKACH	7 000,00
					3402	SOŁ.STARA WIEŚ DRUGA-WYŁOŻENIE ROWU AŻURAMI BETONOWYMI	10 990,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 971,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	86 971,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	72 471,00


Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	72 471,00
				UG		KOŁBIEL	72 471,00
					1701	SOŁ.GADKA-MAT.DO REM.BUD.OSP	12 000,00
					2102	SOŁ.KĄTY-MAT.DO REM.BUD.OSP	24 397,00
					2203	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP UBRAŃ OCHRONNYCH DLA OSP	20 000,00
					2904	SOŁ.RUDNO-ZAKUP SPRZĘTU POŻARNICZEGO DLA OSP	5 074,00
					3005	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP DEFIBRYLATORA I MAT.DO REM.GARAŻU	11 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	14 500,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	14 500,00
				UG		KOŁBIEL	14 500,00
					1401	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-REMONT BUD.OSP	14 500,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 952,00
	90003					Oczyszczanie miast i wsi	5 200,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	5 000,00
				UG		KOŁBIEL	5 000,00
					1401	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-ZAKUP TABLICY OGŁOSZENIOWEJ	1 000,00
					3002	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP TABLIC OGŁOSZENIOWYCH I TOY TOY	4 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	200,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	200,00
				UG		KOŁBIEL	200,00
					3801	SOŁ.WŁADZIN-WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	200,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	1 050,00
				UG		KOŁBIEL	1 050,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP ROŚLIN	800,00
					3802	SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP ROŚLIN	250,00
	90095					Pozostała działalność	66 702,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	43 924,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	43 924,00
				UG		KOŁBIEL	43 924,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW I MAT.DO KONSERWACJI	9 000,00
					1402	SOŁ.CHRZĄSZCZÓWKA-MAT.DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW	770,00
					1603	SOŁ.DOBRZYNIEC-ZAKUP KOSTKI, URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW, DO UTRZYMANIA PLACU ZABAW I MAT.DO BUD.GRILA	10 619,00
					1704	SOŁ.GADKA-ZAKUP HUŚTAWKI NA PLAC ZABAW	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					1805	SOŁ.GŁUPIANKA-WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	1 000,00
					1906	SOŁ.GÓZD-ZAKUP KOSTKI, MAT.DO MALOWANIA PLACU ZABAW, DO KOSIAREK	2 600,00
					2607	SOŁ.OLEKSIN-ZAKUP PALIWA I MAT.DO NAPRAWY KOSY SPALINOWEJ	480,00
					2708	SOŁ.PODGÓRZNO-ZAKUP FARB, PALIWA DO KOS SPALINOWYCH	1 194,00
					2909	SOŁ.RUDNO-MAT.DO OGRODZENIA PLACU ZABAW	1 500,00
					3210	SOŁ.SIWIANKA-MAT.DO UTRZYM.PLACU ZABAW	453,00
					3310	SOŁ.SKORUPY-ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW, MAT.DO UTRZYMANIA PLACU ZABAW	5 800,00
					3511	SOŁ.SUFCZYN-ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW	5 508,00
		4300				Zakup usług pozostałych	22 778,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	22 778,00
				UG		KOŁBIEL	22 778,00
					1001	SOŁ.ANTONINEK-WYKONANIE DACHU, UTRZYMANIE PLACU BOISKA	9 278,00
					1102	SOŁ.BOCIAN-UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW	3 500,00
					1903	SOŁ.GÓZD-UŁOŻENIE KOSTKI	5 000,00
					3304	SOŁ.SKORUPY-NAWIEZIENIE ZIEMI NA PLAC ZABAW	5 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 023,00
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 607,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	16 360,00
				UG		KOŁBIEL	16 360,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-WYCIECZKA,PIKNIK	1 000,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-MAT.DO WIANKA, NA PIKNIK I ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH	4 500,00
					1503	SOŁ.CZŁEKÓWKA-MAT.DO WIANKA I NA PIKNIK RODZINNY	2 000,00
					1604	SOŁ.DOBRZYNIEC-MAT.NA PIKNIK RODZINNY	2 500,00
					1805	SOŁ.GŁUPIANKA-MAT.NA PIKNIK"DZIEŃ DZIECKA"	500,00
					2206	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP STROJÓW DLA KLUBU SENIORA, MAT.DLA DRUŻYNY HARCERSKIEJ, KOŁA DUŻYCH RODZIN	3 500,00
					3105	SOŁ.SĘPOCHÓW-MAT.NA SPOTKANIE INTEGRACYJNE	1 560,00
					3806	SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP STROJÓW LUDOWYCH	800,00
		4300				Zakup usług pozostałych	28 247,00
			Własne Fundusz Sołeckie			Własne Fundusz Sołeckie	28 247,00
				UG		KOŁBIEL	28 247,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ORGANIZACJA WYCIECZKI I PIKNIKU	2 000,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	1 500,00
					1503	SOŁ.CZŁEKÓWKA-ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO	1 000,00
					1604	SOŁ.DOBRZYNIEC-ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO I WYCIECZKI	6 500,00
					1805	SOŁ.GŁUPIANKA-ORGANIZACJA PROJEKTU DLA DZIECI	1 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					2006	SOŁ.KARPISKA-ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI	3 447,00
					2207	SOŁ.KOŁBIEL-WYJAZD CZŁ.KLUBU SENIORA, DZIAŁALNOŚĆ PROGRAMOWA KOŁA DUŻYCH RODZIN	7 000,00
					3208	SOŁ.SIWIANKA-ORGANIZACJA WYCIECZKI	2 800,00
					3809	SOŁ.WŁADZIN-ORGANIZACJA WYCIECZKI DLA MIESZKAŃCÓW	2 500,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 416,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	97 313,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	97 313,00
				UG		KOŁBIEL	97 313,00
					1101	SOŁ.BOCIAN-ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	1 200,00
					1502	SOŁ.CZŁEKÓWKA-MAT.DO WYMIANY PODŁOGI W ŚWIETLICY	22 415,00
					1803	SOŁ.GŁUPIANKA-MAT.DO ŚWIETLICY	1 500,00
					2204	SOŁ.KOŁBIEL-MAT.DO REM.HARCÓWKI I WYPOSAŻENIA DO KLUBU SENIORA	4 130,00
					2905	SOŁ.RUDNO-MAT.DO REMONTU I WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY	14 200,00
					3006	SOŁ.RUDZIENKO-ZAKUP PŁOTEKÓW SNIEGOWYCH NA DACH, WYPOSAŻENIA, UCHWYTÓW FLAGOWYCH I FLAG	8 135,00
					3107	SOŁ.SĘPOCHÓW-MAT.DO REM.BUD.ŚW., KLIMATYZATORA, KOSTKI, NA OGRODZENIE	11 713,00
					3308	SOŁ.SKORUPY-ZAKUP DASZKU NAD DRZWI	279,00
					3609	SOŁ.TERESIN-ZAKUP WYPOSAŻENIA, GLAZURY I KLEJU	14 468,00
					3710	SOŁ.WOLA SUFCZ.-ZAKUP DRZWI I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	14 233,00
					3811	SOŁ.WŁADZIN-ZAKUP DRZWI, CEMENTU, MAT.DO OGRODZENIA TERENU ŚWIETLICY, BIUROWYCH, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5 040,00
		4270				Zakup usług remontowych	21 853,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	21 853,00
				UG		KOŁBIEL	21 853,00
					1801	SOŁ.GŁUPIANKA-REMONT ŚWIETLICY	8 053,00
					2202	SOŁ.KOŁBIEL-REMONT HARCÓWKI	1 000,00
					2903	SOŁ.RUDNO-REMONT ŚWIETLICY	5 800,00
					3104	SOŁ.SĘPOCHÓW-REMONT PODŁOGI W BUD.ŚWIETLICY	2 000,00
					3705	SOŁ.WOLA SUFCZ.-REMONT I WYMIANA DRZWI	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	17 250,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	17 250,00
				UG		KOŁBIEL	17 250,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-TRANSPORT I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO KLUBU SENIORA	500,00
					3302	SOŁ.SKORUPY-WYKON.PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	1 500,00
					3503	SOŁ.SUFCZYN-WYKONANIE PODŁOGI W BUD.ŚWIETLICY	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					3804	SOŁ.WŁADZIN-RÓWNANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY, UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ	5 250,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	20 000,00
				UG		KOŁBIEL	20 000,00
					1301	SOŁ.CHROSNA-ZAKUP KONTENERA NA ŚWIETLICĘ	20 000,00
	92195					Pozostała działalność	5 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	5 000,00
				UG		KOŁBIEL	5 000,00
					2201	SOŁ.KOŁBIEL-ZAKUP ZABAWEK EDUKACYJNYCH DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO	5 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	23 063,00
	92695					Pozostała działalność	23 063,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	19 063,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	19 063,00
				UG		KOŁBIEL	19 063,00
					1201	SOŁ.BORKÓW-ZAKUP URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	10 775,00
					1302	SOŁ.CHROSNA-MAT.DO UTRZYMANIA TERENU BOISKA	788,00
					2203	SOŁ.KOŁBIEL-ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO - KLUB "SOKÓŁ"	1 000,00
					3104	SOŁ.SĘPOCHÓW-MAT.DO BUD.BOISK	1 500,00
					3205	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	5 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	4 000,00
				UG		KOŁBIEL	4 000,00
					1001	SOŁ.ANTON.-ODNOWIENIE TERENU BOISKA	3 000,00
					3102	SOŁ.SĘPOCHÓW-BUD.BOISK DO SIATKÓWKI I PIŁKI NOŻNEJ	1 000,00
						Razem	554 186,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/89/2019  
Rady Gminy Kołbiel  
z dnia 27 grudnia 2019r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody			Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	obsługa systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	900	90002	1 677 890		900	90002	1 677 890
Ogółem			1 677 890				1 677 890

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Robert Mazek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/89/2019  
Rady Gminy Kolbiel  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**Dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2020**

Dział 750 – Administracja publiczna	-	89,-
Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie	-	89,-
§ 2350. – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	89,-
Dział 852 – Pomoc społeczna	-	20.000,-
Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	20.000,-
§ 2350. – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	20.000,-

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

# TABELA NR 1 DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOŁBIEL NA 2020R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 720,00
			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	651 720,00
			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	651 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	688 387,00
			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	688 387,00
			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	688 137,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 225,00
			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	268 225,00
			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	32 620,00
		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	234 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	190 708,00
			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	64 708,00

			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	64 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00
			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	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 654,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 390 728,00
			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	15 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 157 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 992 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 473,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 572,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 405 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 384,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 549,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 466,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 661,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	297 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 996,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 996,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 604 497,00
			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	8 854 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	9 565 144,00
			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	8 411 573,00
			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	8 411 573,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 020 271,00
			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	1 020 271,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 300,00
			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	2 500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	80104		Przedszkola	379 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 914,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	570 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	500,00



852			Pomoc społeczna	180 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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)	19 000,00
	85216		Zasilki stałe	68 000,00
			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)	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00
	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	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 614,00
855			Rodzina	11 416 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 077 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 074 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00
			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	322 000,00
	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	32 000,00
			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	32 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 701 548,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 890,00

			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	1 677 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 658,00
			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	20 658,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 114 392,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 136,00
			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	710 136,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	710 136,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>710 136,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>42 824 528,00</b>
			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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

TABELA NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE GMINY KOŁBIEL NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 274 217,00	995 335,00	986 435,00	300 458,00	685 977,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 882,00	2 278 882,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 259 717,00	980 835,00	971 935,00	300 458,00	671 477,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 882,00	2 278 882,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 658,00	195 658,00	195 658,00	195 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	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 o- prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 972,00	42 972,00	42 972,00	42 972,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	6 158,00	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	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	228 518,00	228 518,00	228 518,00	0,00	228 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	121 054,00	121 054,00	121 054,00	0,00	121 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	5 085,00	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)	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 882,00	2 278 882,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	785 738,00	785 738,00	779 388,00	271 880,00	507 498,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	40002		Dostarczanie wody	785 738,00	785 738,00	779 388,00	271 890,00	507 498,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 373,00	177 373,00	177 373,00	177 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	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/prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 241,00	34 241,00	34 241,00	34 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 842,00	87 842,00	87 842,00	0,00	87 842,00	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	254 955,00	254 955,00	254 955,00	0,00	254 955,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 610,00	77 610,00	77 610,00	0,00	77 610,00	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	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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)	5 487,00	5 487,00	5 487,00	0,00	5 487,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	62 957,00	62 957,00	62 957,00	0,00	62 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	62 957,00	62 957,00	62 957,00	0,00	62 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 512,00	28 512,00	28 512,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 315 575,00	786 017,00	786 017,00	0,00	786 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 558,00	529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 575,00	634 017,00	634 017,00	0,00	634 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 558,00	529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 689,00	130 689,00	130 689,00	0,00	130 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup usług remontowych	339 498,00	339 498,00	339 498,00	0,00	339 498,00	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	94 398,00	94 398,00	94 398,00	0,00	94 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 632,00	66 632,00	66 632,00	0,00	66 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 558,00	529 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 170 589,00	4 170 589,00	3 914 749,00	3 056 255,00	858 494,00	0,00	255 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	64 708,00	64 708,00	64 708,00	64 708,00	0,00	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	50 861,00	50 861,00	50 861,00	50 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 526,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	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	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	1 293,00	1 283,00	1 293,00	0,00	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)	133 000,00	133 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 452 385,00	3 452 385,00	3 436 385,00	2 660 847,00	775 538,00	0,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 737,00	2 034 737,00	2 034 737,00	2 034 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji o- prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 410,00	47 410,00	47 410,00	47 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 300,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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	36 650,00	36 650,00	36 650,00	0,00	36 650,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	354 300,00	354 300,00	354 300,00	0,00	354 300,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 916,00	44 916,00	44 916,00	0,00	44 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	12 312,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 540,00	401 540,00	377 700,00	330 700,00	47 000,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 840,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	108 956,00	108 956,00	14 956,00	0,00	14 956,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00	1 654,00	1 654,00	1 654,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	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	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 231,00	349 231,00	326 531,00	53 780,00	272 771,00	0,00	22 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochłonice straże pożarne	552 231,00	332 231,00	309 531,00	53 780,00	255 771,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 860,00	50 860,00	50 860,00	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 471,00	122 471,00	122 471,00	0,00	122 471,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 201 100,00	15 181 100,00	14 619 600,00	11 587 400,00	3 032 200,00	0,00	581 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 417 200,00	10 387 200,00	9 982 200,00	8 565 000,00	1 397 200,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 000,00	6 577 000,00	6 577 000,00	6 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	488 000,00	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 500,00	787 500,00	747 000,00	703 700,00	43 300,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 500,00	548 500,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 752 000,00	1 752 000,00	1 692 000,00	1 303 500,00	388 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcia akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 100,00	140 100,00	123 100,00	106 600,00	16 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				na 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 200,00	503 200,00	500 200,00	94 700,00	405 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 100,00	1 074 100,00	1 069 100,00	423 100,00	645 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000,00	333 000,00	333 000,00	333 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 500,00	218 500,00	218 500,00	203 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 500,00	195 500,00	195 500,00	185 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	194 800,00	194 800,00	191 200,00	78 300,00	112 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Łącznictwo ambulatoryjne	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkladów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	143 400,00	78 300,00	65 100,00	0,00	3 600,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 071 566,00	1 071 566,00	849 952,00	635 860,00	214 152,00	0,00	221 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 152,00	665 152,00	665 152,00	619 800,00	45 352,00	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	496 000,00	496 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 614,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 614,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	525 600,00	525 600,00	495 400,00	454 000,00	41 400,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świadczenia szkolne	519 900,00	519 900,00	493 700,00	454 000,00	39 700,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 900,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	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
855			Rodzina	11 692 858,00	11 692 858,00	482 387,00	279 868,00	202 519,00	0,00	0,00	11 210 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 077 500,00	9 077 500,00	80 629,00	70 378,00	10 251,00	0,00	8 996 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	8 996 871,00	8 996 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 437,00	3 437,00	3 437,00	3 437,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 500,00	1 982 500,00	145 500,00	138 849,00	6 651,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	749,00	749,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	388 958,00	388 958,00	77 258,00	70 641,00	6 617,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 700,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 411,00	3 411,00	3 411,00	3 411,00	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	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	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
	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whieslenie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 331 458,00	2 331 458,00	2 331 458,00	73 751,00	2 257 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 890,00	1 677 890,00	1 677 890,00	73 751,00	1 604 139,00	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	58 136,00	58 136,00	58 136,00	58 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00	4 248,00	4 248,00	4 248,00	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	9 942,00	9 942,00	9 942,00	9 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00	4 916,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 586 952,00	1 586 952,00	1 586 952,00	0,00	1 586 952,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 802,00	426 802,00	426 802,00	0,00	426 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	353 916,00	353 916,00	353 916,00	0,00	353 916,00	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	42 886,00	42 886,00	42 886,00	0,00	42 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 108,00	155 108,00	155 108,00	0,00	155 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	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	102 778,00	102 778,00	102 778,00	0,00	102 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 421,00	955 421,00	449 846,00	16 000,00	433 846,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	219 430,00	219 430,00	219 430,00	19 000,00	203 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	38 430,00	38 430,00	0,00	38 430,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 416,00	218 416,00	218 416,00	0,00	218 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 563,00	102 563,00	102 563,00	0,00	102 563,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	66 853,00	66 853,00	66 853,00	0,00	66 853,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	505 575,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 575,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 028 636,00	201 294,00	111 294,00	10 231,00	101 063,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 342,00	828 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	898 673,00	70 231,00	70 231,00	10 231,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 342,00	828 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	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	8 736,00	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 342,00	828 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695		Pozostała działalność	41 063,00	41 063,00	41 063,00	0,00	41 063,00	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	29 063,00	29 063,00	29 063,00	0,00	29 063,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>43 674 528,00</b>	<b>39 578 718,00</b>	<b>26 619 368,00</b>	<b>16 819 367,00</b>	<b>9 800 001,00</b>	<b>595 575,00</b>	<b>12 321 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>4 095 810,00</b>	<b>4 095 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*RM*  
Robert Mazek

**TABELA NR 2a**
**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY KOŁBIEL NA 2020r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 278 882,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 278 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 882,00
			BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RUDNO I SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL - przedsięwzięcie	2 278 882,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>529 558,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	529 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 558,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BORKOW - KOŁBIEL - przedsięwzięcie	529 558,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			WYKONANIE SCALENIA TERENÓW W KOŁBIELI - przedsięwzięcie	170 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 028,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00
			OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI CHROSNA	3 936,00
			OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI CZŁEKÓWKA I KARPISKA	17 220,00
			OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI KĄTY	3 936,00
			OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI RUDZIENKO	3 936,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>220 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP RUDZIENKO - DOTACJA	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP MASZYNY CZYSZĄCEJ DO SALI SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŁBIELI	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			ZAKUP KONTENERA Z PRZEZNACZENIEM NA URZĄDZENIE ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI CHROSNA	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>828 342,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	828 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 342,00

		BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁBIEL: BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, TRYBUN, RZUTNI, ROZBIEŻNI DO SKOKU W DAL I WZWYŻ ORAZ DRENAŻU I OŚWIETLENIA, BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO - przedsięwzięcie	828 342,00
<b>Razem</b>			4 095 810,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

## **Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2020 rok.**

<b>1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę</b>	<b>- 42.824.528 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dochody bieżące	- 42.114.392 zł
b) dochody majątkowe	- 710.136 zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie stawek uchwalonych w 2019 roku. W uchwale budżetowej na 2020 rok uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w Dziale 900 Rozdział 90002.

<b>2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem</b>	<b>- 43.674.528 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące	- 39.578.718 zł
b) wydatki majątkowe	- 4.095.810 zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zadania inwestycyjne zostały określone według ich ważności zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. W projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki na realizację tego zadania zabezpieczono w dziale 900 rozdział 90002. Uwzględniono usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kołbiel, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system oraz usługi pozostałe.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kołbiel Nr XII/89/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r.

Budżet Gminy na rok 2020 po stronie dochodów wynosi ogółem 42.824.528 zł, w tym dochody majątkowe 710.136 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody bieżące przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 651.720 zł**

*Rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 651.720 zł*

*§ 0830 - Wpływy z usług - 651.620 zł*

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

*§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 100 zł*

W tym paragrafie planuje się niewielkie wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za odprowadzanie ścieków.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -688.387 zł**

*Rozdział 40002 - Dostarczanie wody - 688.387 zł*

*§ 0830 - Wpływy z usług - 688.137 zł*

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

*§0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 250 zł*

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 268.225 zł**

*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 268.225 zł*

*§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 32.620 zł*

*§ 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 - 234.605 zł*

Planując dochody w kwocie 234.605 zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2019 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

*§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 1.000 zł*



W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

**Dział 750 - Administracja publiczna - 190.708 zł**

*Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 64.708 zł*  
*§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Dotacja określona została na kwotę 64.708zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r.) z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności ustawy o dowodach osobistych – kwota 36.110 zł oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 28.598 zł.

*Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 126.000 zł*  
*§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6.500 zł*

W tym § planuje się dochody z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

*§ 0940 -Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 114.000 zł*

W tym § planuje się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2018 przez Urząd Skarbowy.

*§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 5.500 zł*

W tym § planuje się wpływy z różnych dochodów, zwroty z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac publicznych.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.654 zł**

*Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.654 zł*  
*§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 3113-25/2019 z dnia 03.10.2019r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16.390.728zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody w kwocie 16.390.728 zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2019. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2019. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 8.854.497 zł ( pismo ST3-4750-31/2019 z dnia 15.10.2019r. )

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na podstawie informacji Urzędów Skarbowych. W/w dochód zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały 2019r.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 9.565.144zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8.411.573zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2019/2020.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019r. oraz 10 października 2019r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2019r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019r., a także uwzględnia skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.020.271zł i stanowi kwotę uzupełniającą. Wysokość w/w kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W/w kwoty mają charakter informacyjno- szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Wysokość planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej została określona w informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019r. (pismo Nr ST3-4750-31/2019).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 1.060.114zł**

Założono wpływy z tytułu opłat za przedszkole, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej, z tytułu wynajmu sal w szkołach podstawowych – kwota 662.000 zł. W budżecie założono dotację celową w kwocie 333.914 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zaplanowano w budżecie dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Kołbiel na wychowanków oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kątach będących mieszkańcami Gminy Celestynów.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - **180.164zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23.10.2018r. Nr FIN.-I.3111.24.15.2019. Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

**Dział 855 - Rodzina** - **11.416.000zł**

*Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze* - 9.077.500zł

W tym rozdziale uwzględniono dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

*Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1.984.500zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek - 500zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 3.000zł

W tym paragrafie planuje się dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 1.979.000zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami dotyczących świadczeń społecznych (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.15.2019 z 23.10.2019r.).

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* - 322.000zł

§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 - 322.000zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń „Dobry start”.

*Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - 32.000zł

§ 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 - 32.000zł

W tym paragrafie planuje się dotację celową z przeznaczeniem na składniki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.701.548zł**

*Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - 1.677.890zł*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody zaplanowano na podstawie informacji referatu d/s obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 20.658zł*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet Gminy na rok 2020 po stronie wydatków wynosi 43.674.528zł, w tym wydatki majątkowe 4.095.810zł. Planuje się zrealizować 11 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2020r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 554.186zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3.274.217zł**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 3.259.717zł

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kołbieli.

*§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 2.278.882zł

W tym paragrafie planuje się wydatki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudno.

*Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* 14.500zł

*§ 2850 - Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 14.500zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 785.738zł**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody* 785.738zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

### **Dział 500 – Handel 62.957zł**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* 62.957zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów, wywóz odpadów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska.

### **Dział 600 – Transport i łączność 1.215.575zł**

*Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* 52.000zł

W tym rozdziale planuje się finansowanie lokalnego transportu zbiorowego.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 1.163.575zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2020 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem, żuzłem, wyrównanie i inne – kwota 339.498zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 130.689zł, na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 94.398zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 86.423zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. Na wykonanie zadań inwestycyjnych zabezpiecza się 529.558zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej Borków – Kołbiel.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 220.500zł

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 220.500zł

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia* 10.000zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

*§ 4260 – Zakup energii* 2.500 zł

Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych* 15.000 zł

Kwotę 15.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

*§ 4300 - Zakup usług pozostałych* 23.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

*§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 170.000zł

W tym paragrafie planuje się wykonanie scalenia terenów w Kołbieli.

**Dział 710 - Działalność usługowa** 29.028zł

*Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* 29.028zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kołbiel, opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel w rejonie skrzyżowania dróg 17 i 50. Wydatki zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.

**Dział 750 – Administracja publiczna** 4.170.589zł

*Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 64.708zł

W ramach kwoty w wysokości 64.708zł pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, a także pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

*Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 133.000zł

Zakłada się kwotę 129.920 zł W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na zwrot kosztów podróży radnych oraz drobne zakupy materiałów.

*Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 3.452.385zł  
Planuje się kwotę 3.452.385zł, przy następujących założeniach:

*Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników*

Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 7%.

*W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 110.000 zł).

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

*W § 4170* planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, urządzeń komputerowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia, wywóz odpadów i inne.

*Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 10.000zł  
W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące promocji gminy.

*Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* 401.540zł  
Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 401.540zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych, usług z tytułu obsługi informatycznej i prawnej oraz na opłacanie serwisu programów komputerowych.

*Rozdział 75095 - Pozostała działalność* 108.956zł  
*§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* 94.000zł

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

*§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia* 3.500zł

Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb sołtysów.

*§ 4430 - Różne opłaty i składki* 11.456zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura” oraz do Związku Gmin Wiejskich.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.654zł

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **569.231zł****

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- uwzględniona została kwota 552.231zł na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 86.971zł na zakup materiałów i usługi remontowe dla poszczególnych sołectw. Kwotę 220.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Rudzienku.

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* *5.000zł*  
Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usługi związane z zarządzaniem kryzysowym.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność* *12.000zł*  
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego **42.500zł****

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów. Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli i sieci wodociągowej w Rudzienku, od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli oraz od pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli.

**Dział 758 – Różne rozliczenia **180.000zł****

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* *180.000zł*  
Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 65.000zł oraz rezerwę celową w kwocie 115.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie **14.961.100zł****

Środki w dziale Oświata i wychowanie w wysokości 14.961.100zł stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, dowożenia uczniów oraz stołówki szkolnej.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2020 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń o 6% od września 2020r., wynagrodzeń administracji i obsługi o 7 % od stycznia 2020r. wzrostu najniższego wynagrodzenia w roku 2020, a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowany na poziomie z 2019r.



#### *Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*

Na funkcjonowanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 10.214.200zł. Są to środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i bieżących remontów w placówkach oraz wydatek inwestycyjny w postaci zakupu maszyny czyszcząco-polerującej do dużych powierzchni.

#### *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych*

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych w czterech szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 787.500zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli, a także pochodnych od wynagrodzeń.

#### *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 1.715.000zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i bieżących remontów w przedszkolu. Zaplanowano środki na sfinansowanie udzielonych dotacji tytułem refundacji kosztów wynikających z uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innych gmin.

#### *Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego*

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 140.100zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### *Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół*

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do placówek zaplanowano kwotę w wysokości 503.200zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### *Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 2.000zł.

#### *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń - 63.000zł.

#### *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli i w Kątach i w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli w wysokości 1.074.100zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników stołówek oraz pochodnych od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Kołbieli i w Gminnym Przedszkolu, a także na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej w Kołbieli, w Kątach i Gminnym Przedszkolu.

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

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie zadań w Gminnym Przedszkolu w Kołbieli, punktu przedszkolnego w Kątach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 218.500zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

*Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.*

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie oddziałów w Szkole Podstawowej w Kołbieli, w Rudzienku, do której uczęszczają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 195.500zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń.

*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

Planowana kwota w wysokości 48.000zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów zaplanowany na poziomie z 2019r.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **194.800zł**

*Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne* 44.800zł

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi.

*Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii* 3.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 147.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 147.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, zakup usług zdrowotnych, szkolenia członków komisji oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna** **1.071.566 zł**

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 160.000zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 5 osób.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 8.800zł.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 116.000zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 19.000zł, w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób przewiduje się kwotę 75.000zł wydatki w wysokości 68.000zł będą pokryte z dotacji.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Kwotę 665.152zł zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu kwota 59.400zł to środki pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 16.000zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

*Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywianie*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 30.614zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2020 zaplanowano ze środków własnych w wysokości 21.000zł oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 9.750zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 525.600zł**

Środki w tym dziale w wysokości 525.600zł stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych w czterech szkołach podstawowych oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2020 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń o 6% od września 2020r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowany na poziomie z 2019r.

*Rozdział 85401 - Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych przewidziano środki w wysokości 519.900zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

*Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów*

Na wypłatę stypendiów przewidziano środki w wysokości 4.000zł.

### *Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w wysokości 0,8% planowanego funduszu wynagrodzeń w świetlicach szkolnych - 1.700zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**11.692.958zł.**

### *Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*

Na realizację świadczeń wychowawczych przewidziano kwotę 9.077.500zł. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki w wysokości 500zł dla części dzieci do 18 roku życia. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami wychowawczymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

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

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.982.500zł. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

Plan w tym rozdziale wynosi 388.958zł. Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodzin, oraz na wypłacanie świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”

### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze*

Plan w tym rozdziale wynosi 47.000zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 9 dzieci w rodzinach zastępczych (gmina pokrywa od 10 % do 50 % kosztów).

### *Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.*

Plan w tym rozdziale wynosi 100.000zł. Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z umieszczeniem 4 dzieci w placówkach opiekuńczych (gmina pokrywa od 10 % do 50 % kosztów).

### *Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1938, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 32.000zł.

### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Plan w tym rozdziale wynosi 65.000zł. W ramach tego rozdziału będą pokrywane koszty Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Kolbiel.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.331.458zł**

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* 1.677.890zł

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system oraz usługi pozostałe.

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* 16.000zł

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów oczyszczania wsi, na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300).

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 15.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli oraz utrzymanie zieleni w Gminie, w tym 1.000zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego.

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg* 426.802zł

W ramach zadań własnych w § 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 340.327zł). Kwotę 150.000zł zabezpiecza się na wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbiel. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego planuje się 3.000zł.

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 20.658zł

Kwotę 20.658zł zaplanowano na wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku w Gminie Kołbiel, wywóz odpadów z dzikich wysypisk i usługi pozostałe.

*Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane w gospodarką odpadami* 20.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki związane z utylizacją azbestu w Gminie Kołbiel.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 155.108zł

W tym rozdziale zabezpiecza się między innymi środki na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel. Środki zaplanowane w kwocie 69.202zł stanowią wydatki na zakup materiałów i usługi w ramach funduszu sołeckiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 975.421zł**

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 219.430zł

Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie między innymi na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury. Wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel stanowią kwotę 2.000zł. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zaplanowano 13.860zł na zakup materiałów i 28.247zł na usługi dla sołectw w Gminie Kołbiel.

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 238.416zł

W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 136.416zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw. Kwotę 20.000zł planuje się na zakup kontenera z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy w Chrośnie.

*Rozdział 92116 – Biblioteki* 505.575zł

W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność* 12.000zł

Kwotę 12.000zł zabezpiecza się na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** **1.029.636zł**

*Rozdział 92601 –Obiekty sportowe* 898.573zł

W tym rozdziale planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel – budowa boiska i bieżni do piłki nożnej”, zakup materiałów, zużycie energii i gazu oraz pozostałe usługi w nowo wybudowanym obiekcie.

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 90.000 zł

W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej – kwota 90.000zł.

Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, między innymi zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 41.063zł

W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołectkiego (renowacja boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel - kwota 19.063zł na zakup materiałów i 4.000zł na usługi. Kwotę 18.000zł planuje się na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

### **Przychody i Rozchody**

§ 950 – „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 571.672zł

Planowana kwota stanowi wolne środki pozostałe z rozliczenia ubiegłego roku. Środki te nie zostały zaangażowane w całości w ciągu 2019r. i nie zostaną zaangażowane do końca roku. W związku z tym planuje się przeznaczyć w/w środki na spłatę zobowiązań z lat poprzednich.

§ 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” – 1.000.000 zł.

W tym paragrafie planowane jest zaciągnięcie kredytu w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kanalizacji w miejscowości Rudno w kwocie 850.000zł. oraz kredytu w kwocie 150.000zł. na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 721.672zł.

W tym paragrafie planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2020r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich, na budowę kanalizacji w Kołbieli, kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli oraz pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli oraz na budowę sieci wodociągowej w Rudzienku.

### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.**

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 554.186zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Robert Mazek

Sporządził: