

UCHWAŁA NR XVIII/107/20
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH

z dnia 27 stycznia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Boguszu-Gorcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 78 463 656,01 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1**, z tego:

1) dochody bieżące **70 498 819,37 zł**

2) dochody majątkowe **7 964 836,64 zł**

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 76 380 088,01 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2**, z tego:

1) wydatki bieżące **69 127 031,18 zł**

2) wydatki majątkowe **7 253 056,83 zł**

§ 1.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu gminy Boguszów – Gorce w kwocie 2 083 568,00 zł.

2. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rozchodów.

3. Ustala się rozchody w kwocie **2 083 568,00 zł**

– zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Ustala się limity:

1. zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł.**

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 140 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego **20 000,00 zł.**

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami – zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągania kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 3 pkt 1 uchwały. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,

2. dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 300.000 zł na zadanie inwestycyjne,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach

Stanisław Urbaniak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2020 ROK

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Prognoza dochodów na 2020 rok	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	150 000,00	150 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	150 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	765 728,64	0,00	765 728,64
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	765 728,64	0,00	765 728,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 728,64	0,00	765 728,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 984 288,00	8 785 180,00	7 199 108,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 996 000,00	7 996 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 752 000,00	7 752 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	191 000,00	191 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 988 288,00	789 180,00	7 199 108,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 400,00	4 400,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	57 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	715 780,00	715 780,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 179 108,00	0,00	7 179 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00	260 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	260 000,00	260 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	165 949,00	165 949,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 785,00	130 785,00	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	130 729,00	130 729,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	56,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	164,00	164,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	164,00	164,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 700,00	18 700,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	18 700,00	18 700,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 176 627,00	17 176 627,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857 585,00	2 857 585,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 785,00	25 785,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
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	1 994 250,00	1 994 250,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 503 110,00	1 503 110,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 740,00	81 740,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 000,00	534 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 788 792,00	11 788 792,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 703 792,00	11 703 792,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 788 144,00	16 788 144,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 007 209,00	7 007 209,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 007 209,00	7 007 209,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 557 924,00	9 557 924,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 557 924,00	9 557 924,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 011,00	223 011,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 011,00	223 011,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	303 398,00	303 398,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	2 827,00	2 827,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 480,00	2 480,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 500,00	97 500,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	10 600,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 900,00	86 900,00	0,00
80104		Przedszkola	16 704,00	16 704,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 704,00	16 704,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 367,00	186 367,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 367,00	186 367,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 493 042,00	2 493 042,00	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	72 700,00	72 700,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00		0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 100,00	1 018 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 100,00	1 018 100,00	0,00
85216		Zasilki stałe	711 000,00	711 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 000,00	711 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 306,00	307 306,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 106,00	6 106,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	301 200,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 936,00	167 936,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	143 236,00	143 236,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 700,00	24 700,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	216 000,00	0,00
855		RODZINA	20 909 750,00	20 909 750,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	13 905 000,00	13 905 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 905 000,00	13 905 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 472 550,00	6 472 550,00	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	6 432 000,00	6 432 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 550,00	40 550,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	451 000,00	451 000,00	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	451 000,00	451 000,00	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 zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 200,00	81 200,00	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	81 200,00	81 200,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 041 729,37	3 041 729,37	0,00
90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 235 444,00	2 235 444,00	0,00
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 444,00	2 235 444,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	789 285,37	789 285,37	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	789 285,37	789 285,37	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	406 000,00	406 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	10 400,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 650,00	58 650,00	0,00
92695		Pozostała działalność	336 000,00	336 000,00	0,00
	0750	Dochody 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.	81 000,00	81 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
OGÓŁEM :			78 463 656,01	70 498 819,37	7 964 836,64

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW - GORCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	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	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	148 134,00	148 134,00	148 134,00	35 404,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	148 134,00	148 134,00	148 134,00	35 404,00	112 730,00	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	35 404,00	35 404,00	35 404,00	35 404,00	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	14 350,00	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	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	98 380,00	98 380,00	98 380,00	0,00	98 380,00	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	3 242 487,28	781 030,00	781 030,00	0,00	781 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 457,28	2 461 457,28	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	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	2 782 487,28	321 030,00	321 030,00	0,00	321 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 457,28	2 461 457,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	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	46 330,00	46 330,00	46 330,00	0,00	46 330,00	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	2 461 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 457,28	2 461 457,28	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 724 551,00	6 724 551,00	6 724 551,00	15 000,00	6 709 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 979 051,00	5 979 051,00	5 979 051,00	15 000,00	5 964 051,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 041 000,00	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	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	1 105 851,00	1 105 851,00	1 105 851,00	0,00	1 105 851,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 500,00	745 500,00	745 500,00	0,00	745 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
710			Działalność usługowa	603 208,00	401 893,00	401 893,00	2 200,00	399 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 315,00	201 315,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 200,00	157 200,00	157 200,00	2 200,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	446 008,00	244 693,00	244 693,00	0,00	244 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 315,00	201 315,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 593,00	241 593,00	241 593,00	0,00	241 593,00	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	201 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 315,00	201 315,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 154 476,87	6 830 333,50	6 574 233,50	4 983 049,00	1 591 184,50	14 000,00	211 700,00	30 400,00	0,00	0,00	324 143,37	324 143,37	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	130 729,00	130 729,00	130 729,00	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	111 760,23	111 760,23	111 760,23	111 760,23	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	16 602,58	16 602,58	16 602,58	16 602,58	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	2 366,19	2 366,19	2 366,19	2 366,19	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)	175 625,00	175 625,00	13 625,00	0,00	13 625,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 565,00	5 218 565,00	5 170 065,00	4 084 019,00	1 086 046,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137 686,00	3 137 686,00	3 137 686,00	3 137 686,00	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	241 695,00	241 695,00	241 695,00	241 695,00	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	568 598,00	568 598,00	568 598,00	568 598,00	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	81 040,00	81 040,00	81 040,00	81 040,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 340,00	73 340,00	73 340,00	0,00	73 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	364 660,00	364 660,00	364 660,00	0,00	364 660,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 629,00	14 629,00	14 629,00	0,00	14 629,00	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	64 912,00	64 912,00	64 912,00	0,00	64 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	108 895,00	108 895,00	108 895,00	0,00	108 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 369,00	176 369,00	162 369,00	14 501,00	147 868,00	14 000,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2310	Dotacje celowe przeznaczone gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 756,00	1 756,00	1 756,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 608,00	102 608,00	102 608,00	0,00	102 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	960 577,00	960 577,00	959 377,00	753 800,00	205 577,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 700,00	582 700,00	582 700,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 700,00	105 700,00	105 700,00	105 700,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	12 877,00	12 877,00	12 877,00	0,00	12 877,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75095		Pozostała działalność	342 611,87	168 468,50	138 068,50	0,00	138 068,50	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	174 143,37	174 143,37	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	99 318,50	99 318,50	99 318,50	0,00	99 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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	174 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 143,37	174 143,37	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 293,00	607 293,00	535 320,00	372 938,00	162 382,00	5 000,00	66 973,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 425,00	162 425,00	117 425,00	13 400,00	104 025,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	427 318,00	427 318,00	405 345,00	359 538,00	45 807,00	0,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 973,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 330,00	280 330,00	280 330,00	280 330,00	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	25 756,00	25 756,00	25 756,00	25 756,00	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	46 028,00	46 028,00	46 028,00	46 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 424,00	7 424,00	7 424,00	7 424,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 438,00	22 438,00	22 438,00	0,00	22 438,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	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	2 500,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	394 149,00	394 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	54 149,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	54 149,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	15 316 241,47	14 134 386,00	12 586 223,00	10 130 170,00	2 456 053,00	1 524 413,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	1 181 855,47	1 181 855,47	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 168 930,47	8 987 075,00	8 969 475,00	7 589 500,00	1 379 975,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	1 181 855,47	1 181 855,47	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 898 500,00	5 898 500,00	5 898 500,00	5 898 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 600,00	430 600,00	430 600,00	430 600,00	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	1 067 600,00	1 067 600,00	1 067 600,00	1 067 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 400,00	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 600,00	157 600,00	157 600,00	0,00	157 600,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	364 475,00	364 475,00	364 475,00	0,00	364 475,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 855,47	1 181 855,47	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 654,00	909 654,00	887 894,00	672 740,00	215 154,00	20 000,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	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	5 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654,00	22 654,00	22 654,00	0,00	22 654,00	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	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

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80104		Przedszkola	2 718 326,00	2 718 326,00	1 277 413,00	1 031 600,00	245 813,00	1 438 413,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 413,00	1 338 413,00	0,00	0,00	0,00	1 338 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	785 500,00	785 500,00	785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	39 313,00	39 313,00	39 313,00	0,00	39 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 360,00	270 360,00	270 360,00	49 880,00	220 480,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	41 760,00	41 760,00	41 760,00	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	220 480,00	220 480,00	220 480,00	0,00	220 480,00	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	54 630,00	54 630,00	54 630,00	0,00	54 630,00	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	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 490,00	27 490,00	27 490,00	0,00	27 490,00	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	471 899,00	471 899,00	471 399,00	203 500,00	267 899,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	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	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	654 642,00	654 642,00	653 252,00	582 150,00	71 102,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 300,00	463 300,00	463 300,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 950,00	80 950,00	80 950,00	80 950,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 214,00	14 214,00	14 214,00	0,00	14 214,00	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	36 460,00	36 460,00	36 460,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 351,00	16 351,00	16 351,00	0,00	16 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	1 800,00	800,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	351 000,00	351 000,00	344 600,00	198 600,00	146 000,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 371,00	93 371,00	92 971,00	90 700,00	2 271,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 629,00	236 629,00	233 629,00	107 900,00	125 729,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	2 100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	76 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	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
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 023 722,75	6 023 722,75	3 306 338,00	1 229 162,00	2 077 176,00	0,00	2 577 574,00	139 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 100,00	1 301 100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 176 300,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176 300,00	1 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 132,00	1 492 132,00	1 484 792,00	1 229 162,00	255 630,00	0,00	7 340,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 742,00	954 742,00	954 742,00	954 742,00	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	72 863,00	72 863,00	72 863,00	72 863,00	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	174 701,00	174 701,00	174 701,00	174 701,00	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	24 856,00	24 856,00	24 856,00	24 856,00	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	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	17 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 846,00	30 846,00	30 846,00	0,00	30 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 890,00	27 890,00	27 890,00	0,00	27 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	39 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	251 340,00	251 340,00	251 340,00	0,00	251 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 340,00	251 340,00	251 340,00	0,00	251 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	368 300,00	368 300,00	165 366,00	0,00	165 366,00	0,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 934,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 366,00	165 366,00	165 366,00	0,00	165 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 310,75	116 310,75	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	115 010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 055,96	69 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 055,96	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,30	10 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,49	252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 118,00	262 118,00	227 118,00	202 750,00	24 368,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	227 518,00	227 518,00	227 118,00	202 750,00	24 368,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	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	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 527 964,00	21 527 964,00	1 092 356,00	453 001,00	639 355,00	0,00	20 435 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 905 000,00	13 905 000,00	110 152,00	106 381,00	3 771,00	0,00	13 794 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 794 848,00	13 794 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 424,00	84 424,00	84 424,00	84 424,00	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	4 471,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	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	15 308,00	15 308,00	15 308,00	15 308,00	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 000,00	6 432 000,00	228 070,00	228 070,00	0,00	0,00	6 203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 203 930,00	6 203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 249,00	177 249,00	177 249,00	177 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 177,00	14 177,00	14 177,00	14 177,00	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	32 080,00	32 080,00	32 080,00	32 080,00	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	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	559 764,00	559 764,00	122 934,00	118 550,00	4 384,00	0,00	436 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 830,00	436 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 502,00	83 502,00	83 502,00	83 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	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	17 015,00	17 015,00	17 015,00	17 015,00	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	2 421,00	2 421,00	2 421,00	2 421,00	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	9 216,00	9 216,00	9 216,00	9 216,00	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	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 806,64	5 480 520,93	5 474 298,93	91 712,12	5 382 586,81	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	1 809 285,71	1 809 285,71	789 285,71	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 726,12	114 726,12	114 726,12	11 026,12	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 047,92	2 047,92	2 047,92	2 047,92	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	286,20	286,20	286,20	286,20	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	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	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	75 850,00	75 850,00	75 850,00	0,00	75 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	1 418 000,00	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	120 950,00	120 950,00	120 950,00	0,00	120 950,00	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 320 285,71	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 285,71	1 289 285,71	789 285,71	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 785,71	236 785,71	236 785,71	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 030,00	690 030,00	690 030,00	0,00	690 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 375,00	343 375,00	343 375,00	0,00	343 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 425,00	345 425,00	345 425,00	0,00	345 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 602,00	61 602,00	61 602,00	0,00	61 602,00	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	61 602,00	61 602,00	61 602,00	0,00	61 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	237 212,81	237 212,81	230 990,81	80 686,00	150 304,81	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,00	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 125,00	5 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 529,81	8 529,81	8 529,81	0,00	8 529,81	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	2 804 500,00	1 929 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 440 500,00	565 500,00	565 500,00	0,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 363 920,00	3 363 920,00	3 186 260,00	638 020,00	2 548 240,00	175 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 261 000,00	1 261 000,00	1 258 340,00	615 100,00	643 240,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	61 100,00	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	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	135 642,00	135 642,00	135 642,00	0,00	135 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00	179 400,00	179 400,00	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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

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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 920,00	197 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 905 000,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				76 380 088,01	69 127 031,18	42 109 371,43	18 352 006,12	23 757 365,31	3 093 413,00	23 359 887,00	170 210,75	54 149,00	340 000,00	7 253 056,83	7 253 056,83	1 589 285,71	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2020 ROK**

<i>/w zł/</i>		
Lp.	Wyszczególnienie	2020 rok
1	Dochody ogółem	78 463 656,01
	dochody bieżące	70 498 819,37
	dochody majątkowe	7 964 836,64
2	Wydatki ogółem	76 380 088,01
	wydatki bieżące	69 127 031,18
	wydatki majątkowe	7 253 056,83
3	Wynik budżetu (nadwyżka)	2 083 568,00
4	Przychody- rozchody	-2 083 568,00
5	Przychody ogółem	
6	Rozchody ogółem	2 083 568,00
	<i>w tym: spłaty kredytów (§ 992)</i>	2 083 568,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 461 457,28	765 728,64	1 695 728,64	
1.	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach.	2019-2020	2 530 000,00	1 531 457,28	765 728,64	765 728,64	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z przebudową ulicy Poniatowskiego. W 2019 brutto 998 542,72
2.	600 60016 6050	Budowa końcowego odcinka drogi do OSR „Góra Dzikowiec”	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	W ramach zadania zrealizowany zostanie końcowy odcinek drogi prowadzącej do ośrodka „Góra Dzikowiec”. Zadanie obejmuje opracowanie niezbędnych dokumentacji, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.
3.	600 60016 6050	Modernizacja dróg i wiaduktów na terenie miasta Boguszków - Gorce	2020	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją dróg i wiaduktów na terenie miasta w tym ul. Szybowej.
4.	600 60016 6050	Budowę parkingu przy ul. Kusocińskiego	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z budową parkingu przy ulicy Kusocińskiego
5.	600 60016 6050	Budowa obwodnicy Gorce obejmującej odcinek drogi powiatowej Nr 3366D oraz łącznika do drogi wojewódzkiej Nr 367	2018-2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zadanie obejmuje między innymi opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla budowy obwodnicy miasta Boguszków-Gorce.
630		TURYSTYKA			100 000,00	0,00	100 000,00	
6.	630 63095 6050	Budowa ścieżki zdrowia na terenie Boguszowa-Gorce	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			201 315,00	0,00	201 315,00	
7.	710 71035 6050	Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina w Boguszowie - Gorcach	2019-2020	213 000,00	201 315,00	0,00	201 315,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z modernizacją kaplicy na cmentarzu przy ul. Chopina
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			324 143,37	0,00	324 143,37	
8.	750 75023 6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	W ramach zadania planowany jest m.in. system DLP, wdrożenie systemu telefonii VOIP oraz inne zakupy.
9.	750 75095 6050	Opracowanie dokumentacji pod przyszłe zadania inwestycyjne	2020	174 143,37	174 143,37	0,00	174 143,37	W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych w przyszłych latach w tym na Toalety ul. Szkolna 3-4. ul. Kochanowskiego, Szybowej
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			300 000,00	0,00	300 000,00	
10.	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Gorce	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	W ramach zadania planowany jest zakup wozu bojowego dla OSP Gorce. Wniosek 300 tys
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 181 855,47	0,00	1 181 855,47	
11.	801 80101 6050	Adaptacja części budynku po byłym Publicznym Gimnazjum Nr 1 przy ul. Waryńskiego 10 na Złobek Miejski Nr 1 w Boguszowie-Gorcach.	2020	1 181 855,47	1 181 855,47	0,00	1 181 855,47	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z adaptacyjnymi obiektu szkolnego. Zadanie będzie realizowane przy ul. Waryńskiego. Podjęte zostaną działania związane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Plan Pozyskania = 1 419 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 809 285,71	552 500,00	1 256 785,71	

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość całkowita zadania	Plan na 2020 r.	w tym:		Opis
						środki zewnętrzne	środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	900 90005 6230	Poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie ekologicznych źródeł energii – budowa ogniw fotowoltaicznych dla budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boguszowie-Gorcach.	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Projekt, zakup, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW na dachu budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 zlokalizowanych przy ul. Szkolnej 3 i 4. Wniosek 170 000,00
13.	900 90015 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Boguszowie - Gorcach.	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	Zadanie obejmuje montaż i realizację robót budowlanych w ramach prac związanych z rozbudową oświetlenia ulicznego.
14.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego w dz. Kuźnice w Boguszowie - Gorcach	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą oświetlenia ulicznego.
15.	900 90015 6050	Budowa sieci kanalizacyjnej, deszczowej i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Boguszoza-Gorc.	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach prac związanych z wymianą sieci (boczna ul. Kościuszki).
16.	900 90005 6057	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.	2020-2022	789 285,71	789 285,71	552 500,00	0,00	Środki niezbędne wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, w sprawie przyjęcia partnerstwa w zakresie przystąpienia do projektu pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej".
	900 90005 6059					0,00	236 785,71	
17.	900 90005 6230	Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.	2018-2022	2 050 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Środki niezbędne do realizacji uchwały rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia, dotyczącej dotacji na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			875 000,00	0,00	875 000,00	
18.	921 92195 6050	Budowa pomnika ul. Kusocińskiego	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji, realizację robót budowlanych.
19.	921 92195 6050	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszoż-Gorce.	2017-2020	6 071 183,19	800 000,00	0,00	800 000,00	Środki niezbędne wynikające z rozliczenia zadania w 2019 r., przeniesione z 2019 roku na dokończenie inwestycji w 2020 roku. Przyczyna przeniesienia środków wynika z trudnościami stwierdzonymi i nieprzewidywanymi w czasie planowania przedsięwzięcia. Przeniesiono z § 6057 i 6059 na 6050 w 2020 roku
20.	921 92195 6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Boguszowie-Gorcach”. Rozbudowa systemu jest podyktowana zwiększeniem bezpieczeństwa na terenie miasta.
Ogółem wydatki majątkowe					7 253 056,83	1 318 228,64	5 934 828,19	

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2020 R.**

/w zł/

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	okres realizacji	Całkowita wartość projektu	WYDATKI NA 2020 r.						
						Wydatki ogółem	z tego:					
							Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu Unii Europejskiej		
							Wydatki razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	PROGRAM: RPO WD na lata 2014-2020											
1.	Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej	85	750, 75095	2014-2025	292 083,80	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krok do zatrudnienia	109	852, 85214	2019-2020	254 842,62	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852, 85295			115 010,75	0,00	0,00	0,00	115 010,75	115 010,75	0,00
3.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.		900, 90005	2020-2022	789 285,37	789 285,71	236 785,71	0,00	236 785,71	552 500,00	0,00	552 500,00
4.	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce.	055	921, 92195	2017-2020	6 071 183,19	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:					7 407 394,98	1 759 496,46	1 091 985,71	55 200,00	1 036 785,71	667 510,75	115 010,75	552 500,00

.....
Data sporządzenia

.....
Kierownik jednostki/wydziału

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY BOGUSZÓW-GORCE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
DOTACJE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	131 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	100 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00
			- Dotacja dla MBP Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach	0,00	3 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 350 000,00	7 000,00
	92105		Pzostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowaanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00
	92116		Biblioteki	1 350 000,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	0,00
			Dotacja dla MBP Centrum Kultury D35 Boguszowie-Gorcach	1 350 000,00	0,00
			razem:	1 350 000,00	155 000,00
DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
630			TURYSTYKA	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	305 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 413,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 338 413,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 413,00	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	55 000,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00

851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	500 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	7 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	175 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	175 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	175 000,00
razem:		1 393 413,00	995 000,00
ogółem			3 893 413,00

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH GMINIE BOGUSZÓW-GORCE

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

(w tym realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
				DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 729,00	130 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 729,00	130 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	130 729,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	111 760,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 602,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 366,19
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 700,00	24 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	24 700,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 700,00
855			Rodzina	20 869 200,00	20 869 200,00
	85501		Karta Dużej Rodziny	13 905 000,00	13 905 000,00
		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 wpaństwa na realizację zadań bieżących w wychowywaniu dzieci	13 905 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 794 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
				DOCHODY	WYDATKI
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 432 000,00	6 432 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	6 432 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 203 930,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	177 249,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 177,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 080,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 564,00
	85504		Wspieranie rodziny	451 000,00	451 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 000,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	436 830,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 587,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 216,00
	4260		Zakup energii	0,00	841,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 993,00
	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	81 200,00	81 200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	81 200,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 200,00
			O G Ó Ł E M :	21 024 929,00	21 024 929,00

**II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.**

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW NA 2020 R.	
				w tym:	
				Podlegający przekazaniu do budżetu państwa	Potrącony dla jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	56,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	56,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	56,00
855			RODZINA	260 000,00	40 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260 000,00	40 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	77 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40 550,00
			OGÓŁEM:	261 000,00	40 606,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZCJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2020**

/w zł/

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	
				DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	2 319 000,00	2 319 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 700,00	72 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	72 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 018 100,00	1 018 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 018 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 018 100,00
	85216		Zasiłki stałe	711 000,00	711 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	711 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 200,00	301 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 475,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 673,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	881,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	364,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 761,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00
			O G Ó Ł E M :	2 319 000,00	2 319 000,00

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Programów Alkoholowych
oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r
851			Ochrona zdrowia	330 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	93 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 629,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Gminy Boguszów-Gorce na 2020 r.**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz plan wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami na terenie
Gminy Boguszów-Gorce na 2020 r.**

I Dochody

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 444,00
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 235 444,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 235 444,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800 000,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Uchwała budżetowa na rok 2020 jest opracowana w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Stosownie do art. 211 przedmiotowej ustawy budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, zaś podstawą jej gospodarki finansowej w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa składająca się z budżetu i załączników.

Uchwała Budżetowa Gminy Boguszów-Gorce na rok 2020 określa m.in.: łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanej nadwyżki i jej przeznaczenia, łączną kwotę planowanych rozchodów, limity zobowiązań z tytułu planowanego kredytu w rachunku bieżącym, jak również kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy na rok 2020 wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet oraz politykę dochodową i wydatkową Gminy. Przy tym należy tu podkreślić, że ustawa o finansach publicznych (art. 242) poczynawszy od 2011 r. wprowadziła zasadę zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej, tzn. że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W związku z tym w projekcie budżetu dokonano, podobnie jak w latach poprzednich, ograniczeń wydatków bieżących, co w konsekwencji wiązać się będzie z działaniami z zakresu dyscypliny i wzmoczonej kontroli procesu ich realizacji.

W celu utrzymania prorozwojowej struktury wydatków konieczne będzie bieżące monitorowanie wykonania budżetu Gminy, zwłaszcza w zakresie pozyskiwanych dochodów i odpowiednie reagowanie na ewentualne zagrożenia w ramach zmian do uchwalonego budżetu.

Budżet Gminy Boguszowa - Gorce na rok 2020 opracowany został przy uwzględnieniu w szczególności:

- założeń wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie materiałów planistycznych na rok 2020;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych za 2019 rok oraz wykonania w latach poprzednich,
- prognozy dochodów własnych uwzględniającej kalkulację wpływów z podatków i opłat lokalnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi określonymi

przez Radę Miejską, a w przypadku podatków pobieranych przez urzędy skarbowe uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę obowiązujących stawek podatkowych i ich wykonanie w latach poprzednich,

- oszacowania wydatków w zakresie realizacji poszczególnych zadań z uwzględnieniem realnych źródeł ich finansowania, w tym w pierwszej kolejności wydatków dotyczących zadań obowiązkowych gminy oraz wydatków związanych z obsługą zadłużenia z tytułu kredytów, emisji obligacji i poręczeń;
- informacji Ministra Finansów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa;
- informacji Wojewody Dolnośląskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- dokumentów strategicznych gminy, w tym m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakłada się, że budżet Gminy Boguszowa - Gorc na rok 2020 zamknie się po stronie dochodów kwotą 78 463 656,01 zł oraz po stronie wydatków kwotą 76 380 088,01 zł. Różnica między dochodami i wydatkami oznacza, że budżet będzie budżetem zamykającym się nadwyżką w wysokości 2 083 568,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Na rok 2020 planuje się rozchody w kwocie 2 083 568,00 zł, zaplanowane w związku ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 371 788,19 zł, inaczej zwaną dodatnim wynikiem bieżącym. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje, czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez samorząd nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Poziom nadwyżki operacyjnej jest również istotny w przypadku określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostki.

BUDŻET GMINY NA ROK 2020 W UJĘCIU OGÓLNYM

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
Dochody	78 463 656,01	70 498 819,37	7 964 836,64
Wydatki	76 380 088,01	69 127 031,18	7 253 056,83
Wynik budżetu	+ 2 083 568,00	+ 1 371 788,19	+ 711 779,81

II. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy Boguszowa - Gorc na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 78 463 656,01 zł, z tego dochody bieżące na poziomie 70 498 819,37 zł, co stanowi 89,8 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe na poziomie 7 964 836,64 zł, co stanowi 10,2 % dochodów ogółem. Do głównych źródeł dochodów Gminy należą: dochody własne, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencje ogólne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz pozostałe dochody zewnętrzne. Główne źródła dochodów na rok 2020 przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020 r.	Dochody w tym:	
		<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
Dochody własne	25 777 062,37	18 577 954,37	7 199 108,00
Udziały w podatkach budżetu państwa	11 788 792,00	11 788 792,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 788 144,00	16 788 144,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	23 343 929,00	23 343 929,00	0,00
Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich	765 728,64	0,00	765 728,64
Ogółem:	78 463 656,01	70 498 819,37	7 964 836,64

Dotacje celowe są formą wydatku budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o ścisłym przeznaczeniu i wysokości, przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowanie konkretnego zadania budżetowego. Z kolei subwencje ogólne są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo dla jednostek samorządowych, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały w podatkach budżetu państwa są zaliczone do dochodów własnych gminy. Pomimo tego, w dalszym ciągu należy je traktować jako transfery z budżetu państwa, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do szacunków Ministra Finansów, przy czym zmniejszenie wpływów może spowodować zagrożenie płynności finansowej gminy. Wprawdzie organy gminy nie szacują samodzielnie udziałów w podatkach państwowych, ale mogą mieć pośredni wpływ na ich wysokość, np. poprzez stwarzanie warunków rozwoju nowych jednostek gospodarczych, które w efekcie kreują dochody osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.

Prognozowane dochody własne (bieżące i majątkowe) na rok 2020 kształtują się w wysokości 25 777 062,37 zł, Głównym źródłem dochodów własnych są dochody z majątku gminy bieżące i majątkowe oraz podatek od nieruchomości.

Poziom prognozowanych dochodów gminy w 2020 r. w stosunku do prognozowanych do osiągnięcia w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W LATACH 2019-2020 R.

Lp	Treść	Plan na 30.06.2019 r.	Prognoza na 2020 r.
1	Dochody własne	18 102 391,00	25 777 062,37
2	Udziały w podatkach budżetu państwa	11 972 869,00	11 788 792,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 750 646,00	16 788 144,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 134 311,72	23 343 929,00
5	Dotacje celowe i środki związane z realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej	5 657 986,33	765 728,64
6	Pozostałe dochody zewnętrzne	330 176,97	-
o g ó ł e m		67 948 381,02	78 463 656,01

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej wyniosą w roku 2020 łącznie 4 800 835,00 zł, co stanowi 109,01 % przewidywanego wykonania w 2019 r.

WPŁYWY Z PODATKÓW

4 800 835,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Plan dochodów na 2020 r.
Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 303 110,00
Podatek od środków transportowych	114 000,00	107 525,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	301 000,00
Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
Podatek rolny	30 800,00	30 800,00
Podatek leśny	26 400,00	26 400,00
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00
Ogółem	4 404 200,00	4 800 835,00

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

4 303 110,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości ustalono w wysokości 4 303 110,00 zł, tj. na poziomie 110,34% przewidywanego wykonania w 2019 r., z tego wpływy od osób prawnych - 2 800 000,00 zł i od osób fizycznych – 1 503 110,00 zł.

Planując wysokość wpływów z tego tytułu przyjęto wysokość stawek wynikających z projektu uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, którą przedstawiono Radzie Miejskiej w Boguszowie – Gorcach na sesję w październiku 2019 r.

Głównym i stabilnym źródłem dochodów podatkowych jest podatek od nieruchomości, dający możliwość finansowania coraz większych potrzeb mieszkańców Miasta. Wysokość wpływów z tej daniny publicznej jest w dużym stopniu uzależniona od polityki władz miejskich, polegającej na wykorzystywaniu możliwości, które daje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, poprzez określanie stawek podatkowych w ramach stawek maksymalnych określonych corocznie przez Ministra Finansów.

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z kolei podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są: użytkownikami wieczystymi gruntów, właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z warunków określonych w ustawie.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **4 303 110,00 zł**,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

107 525,00 zł

Podatek od środków transportowych pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami tegoż podatku są: osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną polskiemu podmiotowi.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- ✓ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,

- ✓ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- ✓ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- ✓ autobusy.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku od środków transportowych wynoszą 107 525,00 zł, w tym: od osób prawnych – 25 785,00 zł, wpływ od osób fizycznych – 81 740,00 zł.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	301 000,00 zł
---	----------------------

Podstawę prawną pobierania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, która określa przedmiot i podmiot opodatkowania, wysokość podatku, a także ustawowe zwolnienia z podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest największym z podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe, a wysokość wpływów jest uzależniona w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, w tym od ilości i wartości zawieranych transakcji cywilnoprawnych, m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy spółki, ustanowienia hipoteki. Kwota wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w roku 2020 została ustalona na poziomie ok. 100 % przewidywanego wykonania za 2019 r. W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 301.000,00 zł, w tym: wpływ od osób prawnych – 1 000,00 zł, i od osób fizycznych – 300 000,00 zł.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 000,00 zł
--------------------------------------	---------------------

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jest to podatek bezpośredni, płacony od przyrostu masy majątku. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość) z tytułu, m.in.: dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nabycia praw do wkładu oszczędnościowego. Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe z ww. tytułów. Wymiaru i poboru podatku dokonują urzędy skarbowe oraz notariusze, uzyskane dochody w całości przekazywane są na konto budżetu gminy. W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku od spadku i darowizn wynoszą 30.000,00 zł,

PODATEK ROLNY

30 800,00 zł

Podatek rolny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które:

- są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami gruntów,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy – jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego,
- są posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy bez tytułu prawnego.

Podstawę opodatkowania w podatku rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana w oparciu o powierzchnię, rodzaj i klasę użytków rolnych, wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenie do okręgu podatkowego,
- dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku rolnego wynoszą 30 800,00 zł,

PODATEK LEŚNY

26 400,00 zł

Podatek leśny pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- ✓ właścicielami lasów,
- ✓ posiadaczami samoistnymi lasów,
- ✓ użytkownikami wieczystymi lasów,
- ✓ posiadaczami lasów, stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku

poprzedzającego rok podatkowy. W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku leśnego wynoszą 26 400,00 zł,

PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000,00 zł
---	--------------------

Podatek opłacany w formie karty podatkowej jest najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, mimo to nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem. Przyczyną spadku zainteresowania tą formą opodatkowania jest brak możliwości korzystania z niektórych ulg i odliczeń, a ponadto przedsiębiorca musi opłacać podatek bez względu na to, czy prowadzona przez niego działalność gospodarcza przynosi rzeczywiste dochody. Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zgodną z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Karta podatkowa jest formą opodatkowania, nie wymagającą od przedsiębiorcy prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 2 000,00 zł.

DOCHODY Z OPŁAT	2 784 444,00 zł
------------------------	------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Opłata skarbową	40 000,00	4 000,00
Opłata targowa	8 000,00	8 000,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	200 000,00
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 027,00	7 000,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 235 444,00	2 235 444,00
Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	330 000,00
Ogółem	2 790 871,00	2 784 444,00

Opłaty to rodzaj dochodów mających charakter dochodów publiczno-prawnych nałożonych na obywateli i podmioty gospodarcze bezpośrednio poprzez ustawy. Planowane na rok 2020 dochody z tytułu opłat zostały ustalone w wysokości 2 784 444,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy w tej kategorii są: opłata skarbową, opłata targowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne opłaty.

OPLATA SKARBOWA

4 000,00 zł

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów podlegających opłacie skarbowej i określa wysokość jej stawek. Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od bieżącego zapotrzebowania mieszkańców na zezwolenia (pozwolenia, koncesje), zaświadczenia oraz czynności urzędowe, które dokonywane są na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od ilości złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 4 000,00 zł,

OPLATA TARGOWA

8 000,00 zł

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Wysokość tej opłaty na 2020 rok zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019. W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z opłaty targowej wynoszą 8 000,00 zł,

OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

200 000,00 zł

Podstawą poboru opłaty za zajęcie pasa drogowego jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są przez zarządcę dróg, który wydaje zezwolenia w drodze decyzji administracyjnych na: zajęcie pasa drogowego na cele związane zarówno z budową, przebudową, remontem dróg, jak i cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami, tj. umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych, ogródków gastronomicznych, reklam. Wysokość tej opłaty na 2020 rok zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów z tego tytułu za 2019 rok.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 200.000,00 zł,

OPLATY I KARY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

7 000,00 zł

Dochody budżetowe Gminy Boguszów-Gorce realizowane w tej pozycji obejmują wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. za zanieczyszczenie powietrza czy składowanie odpadów. Środki osiągnięte z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane do Gminy przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczone na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wynoszą 7 000,00 zł,

OPLATA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 235 444,00 zł
---	------------------------

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wprowadzone zostały w związku z ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Na mocy niniejszej ustawy od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłaty za gospodarowanie odpadami zostały określone uchwałą Rady Gminy. Opłata obejmuje m.in. koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Na 2020 rok wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych oszacowano na poziomie 2 235 444,00 zł, z czego finansowane będą usługi związane z gospodarowaniem odpadami.

OPLATA ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ	330 000,00 zł
---	----------------------

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płatnikami tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Wpływy z tego tytułu są w całości przeznaczane na finansowanie gminnych programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. Na 2020 rok wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń zaplanowano na poziomie ok. 100% tych dochodów przewidywanych na rok 2019 r. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W budżecie Gminy na 2020 rok planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 330 000,00 zł,

DOCHODY Z MAJĄTKU	15 819 688,00 ZŁ
--------------------------	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan dochodów na 2020 r.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	61 400,00	81 400,00
Najem i dzierżawa	7 359 180,00	8 559 180,00
Dywidendy	500 000,00	0,00
Dochody majątkowe ze zbycia majątku	559 545,00	7 179 108,00
<i>Ogółem</i>	8 422 725,00	15 819 688,00

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych, zalicza się, oprócz środków zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje, dochody własne Gminy uzyskiwane między innymi ze sprzedaży majątku czy dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z majątku gminy to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Tytułem ich pozyskania jest fakt posiadania przez gminę praw własnościowych w stosunku do mienia komunalnego (gminnego). Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę nieruchomościami komunalnymi jest ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią, nieruchomości stanowiące własność gmin mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy. Z każdą z tych czynności prawnych (przenoszących prawa do nieruchomości lub obciążających nieruchomość prawami) wiążą się określone skutki finansowe dla gminy. W ramach dochodów z majątku gminy wyróżnia się dochody bieżące oraz dochody majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się między innymi opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego. Natomiast do dochodów majątkowych Gminy Boguszków-Gorce zalicza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Planowane na rok 2020 dochody z majątku Gminy zostały ustalone w wysokości 15 819 688,00 zł. Łącznie dochody z majątku gminy w 2020 r.

OPLĄTY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste	81 400,00 zł
--	---------------------

Przewiduje się, że w 2020 roku wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą łącznie 81 400,00 zł.

NAJEM I DZIERŻAWA	8 559 180,00 zł
--------------------------	------------------------

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w łącznej wysokości 8 559 180,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE ZE ZBYCIA MAJĄTKU GMINY	7 179 108,00 zł
--	------------------------

Planowane na rok 2020 dochody ze zbycia majątku gminy zostały ustalone w wysokości 7 179 108,00 zł.

Dochody z tytułu zbycia majątku obejmują:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będą to wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym i bezprzetargowym na kwotę 4 578 060,00 zł. kopalnia porfiru działka 296667 (18 działek) cena brutto 4 578 060,00 zł, oraz na poprawę warunków zagospodarowania

sąsiednich nieruchomości, ponadto dochody w tej pozycji obejmują przewidywane wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale użytkowe i mieszkalne w ubiegłych latach na kwotę 2 601 048,00 zł.

DOCHODY Z USŁUG I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI I ORGANIZACYJNE GMINY	953 807,00 zł
--	----------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 140,00	27 304,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	281 196,00	273 267,00
Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	25 888,00	143 236,00
Wpływy z opłat dot. „Góry Dzikowiec”	300.000,00	250 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	302 000,00	260 000,00
Ogółem	958 224,00	953 807,00

Dochody z usług świadczonych przez jednostki budżetowe to rodzaj dochodów mających charakter dochodów cywilnoprawnych. Planowane na rok 2020 dochody z tytułu usług i opłat pobieranych przez jednostki organizacyjne gminy zostały ustalone w wysokości 953 807,00 zł,

Dochody z usług realizowane będą z niżej przedstawionych tytułów:

WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 304,00 zł
--	---------------------

Wpływy z opłat za przedszkola obejmują opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Z tego tytułu na rok 2020 planuje się wpływy w wysokości 27 304,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA	273 267,00 zł
---	----------------------

Wpływy z opłat za przedszkola i oddziały przedszkolne obejmują również opłaty za korzystanie z wyżywienia. Z tego tytułu na rok 2020 planuje się wpływy w wysokości 273 267,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE	143 236,00 zł
--	----------------------

Opłaty za usługi opiekuńcze są to wpływy za świadczenia wykonywane na rzecz osób samotnych wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki. Przedmiotowe usługi wykonywane są

systemem zleconym przez uprawniony podmiot gospodarczy. Na 2020 rok wpływy z powyższych opłat oszacowano na poziomie 143 236,00 zł. Szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

WPLYWY Z OPŁAT dot. „Góry Dzikowiec”	250 000,00 zł
---	----------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z kolei linowej na obiekcie „Góra Dzikowiec” pobierane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, która uwzględnia wysokość opłat w zależności od sezonu. Przedmiotową opłatę pobiera, w imieniu Gminy, zarządca obiektu, wyłoniony w procedurze przetargowej. Na rok 2020 wpływy z opłat za korzystanie z obiektu „Góra Dzikowiec” oszacowano w wysokości 300 000,00 zł,

WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH	260 000,00 zł
--	----------------------

Wpływy z opłat za cmentarze komunalne pobierane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsc grzebalnych i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzach komunalnych Gminy Boguszów - Gorce. Na 2020 rok wpływy z powyższych opłat zaplanowano na poziomie 260 000,00 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	630 003,00 zł
---------------------------------	----------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Mandaty grzywny i inne kary pieniężne	409 987,00	19 000,00
Odsetki	45 857,98	108 100,00
Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44 720,00	0,00
Rozliczenia z lat ubiegłych	175 900,00	191 900,00
Pozostałe dochody własne	242 334,00	311 003,00
Ogółem	918 798,98	630 003,00

Planowane na rok 2020 pozostałe dochody własne Gminy ustalone zostały w łącznej wysokości 794 749,00 zł. Przedmiotowe dochody ze względu na niestały ich charakter są dochodami trudnymi do oszacowania. Ich wielkości zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 oraz prognozowane wpływy w roku 2020. Wpływy z pozostałych dochodów na rok 2020 obejmują: mandaty, grzywny i inne kary pieniężne, odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne dochody (w tym m.in. ze sprzedaży drzewa, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień).

MANDATY, GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE	19 000,00 zł
---	---------------------

Planowane na 2020 rok dochody, mające charakter dochodów restrykcyjnych, przyjęto w łącznej wysokości 19 000,00 zł, z tego największą ich część tj. 18 700,00 zł stanowią planowane wpływy z nakładanych przez Staż Miejską mandatów karnych; są to wpływy uzyskane z grzywien nałożonych za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

ODSETKI	108 100,00 zł
----------------	----------------------

Planowane na 2020 rok dochody z tytułu odsetek, przyjęto w łącznej wysokości 108 100,00 zł, w tym: odsetki od zaległości z tytułu podatków i należności niepodatkowych, odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

ROZLICZENIE Z LAT UBIEGLYCH	191 900,00 zł
------------------------------------	----------------------

Planowane na 2020 rok dochody Gminy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przyjęto w wysokości 191.900,00 zł. Przedmiotowe dochody dotyczą przede wszystkim rozliczeń zaliczek przekazywanych przez Gminę w roku 2019 dla wspólnot mieszkaniowych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach oraz innych zarządców.

Rozliczenia będą dotyczyć m.in: opłat za wodę i ścieki, wywozu nieczystości i innych kosztów.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	262 449,00 zł
---------------------------------	----------------------

Pozostałe dochody własne dotyczą m.in. opłat startowych za udział w zawodach sportowych, wydawanych duplikatów świadectw szkolnych oraz wydawanych legitymacji szkolnych oraz wpływy otrzymane od innych gmin na dofinansowanie pobytu dzieci z tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Boguszów – Gorce, odszkodowania, sprzedaż drzewa.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	11 788 792,00 zł
---	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 887 869,00	11 703 792,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	85 000,00	85 000,00

od osób prawnych		
Ogółem	11 972 869,00	11 788 792,00

Prognozowana na 2020 rok łączna kwota udziałów Gminy Boguszków-Gorce w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 11 788 792,00 zł, co stanowić będzie 17,8 % dochodów ogółem, z tego:

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 703 792,00 zł,
- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 85 000,00 zł.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu Gminy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16 %, a więc będzie wyższa o 0,8 punktu procentowego w stosunku do 2019 r. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy. Ministerstwo wyjaśnia, że realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodu tego, że Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu na ich wielkość. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od prognozowanych.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 16 788 144,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Subwencja oświatowa	6 938 893,00	7 007 209,00
Subwencja wyrównawcza	8 549 622,00	9 557 924,00
Subwencja równoważąca	262 131,00	223 011,00
Ogółem	15 750 646,00	16 788 144,00

Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego są bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo, a o ich przeznaczeniu decydują organy stanowiące tych jednostek. Prognozowana na 2020 rok subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16 788 144,00 zł,

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 23 343 929,00 zł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Dotacje na bieżące zadania zlecone (w tym realizowane przez gminę na podstawie	13 653 519,72	21 024 929,00

porozumień z organami administracji rządowej)		
Dotacje na bieżące zadania własne	2 480 292,00	2 319 000,00
Ogółem	16 133 811,72	23 343 929,00

Prognozowane na 2020 rok dotacje celowe z budżetu państwa wynoszą 23 343 929,00 zł, w tym:

- ✓ dotacje na bieżące zadania zlecone – 21 024 929,00 zł
- ✓ dotacje na bieżące zadania własne – 2 319 000,00 zł

Dotacje z budżetu państwa, w przypadku naszej gminy, dotyczą finansowania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy, w tym obszarów z zakresu: pomocy społecznej – 2 343 700,00 zł, rodziny – 20 869 200,00 zł, administracji publicznej – 130 729,00 zł, i innych zadań rządowych – 300,00 zł.

Dotacje CELOWE I ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 555 014,01 zł.
--	-------------------------

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan dochodów na 2020 r.
Dotacje i środki na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich	169 185,80	789 285,37
Dotacje i środki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich	4.895 141,95	765 728,64
Ogółem	5 064 327,75	1 555 014,01

III. WYDATKI GMINY

Ustalony limit wydatków Gminy na rok 2020 wynosi 76 380 088,01 zł i jest wyższy w stosunku do planu wydatków w roku poprzedzającym roku budżetowy (według stanu na 30.06.2019 roku) o ok. 1,1%. Podstawowym kryterium podziału wydatków jednostek samorządu terytorialnego jest ich podział na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W uchwale budżetowej Gminy na rok 2020 wydatki w rozbiciu na powyższe kryteria kształtują się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 R.
Wydatki bieżące	69 127 031,18
Wydatki majątkowe	7 253 056,83
Wydatki ogółem	76 380 088,01

Podobnie jak w latach poprzednich w strukturze wydatków bieżących Gminy największy udział tworzą tzw. wydatki sztywne, których poziom wynika z ustawowo określonych obowiązków gmin.

Dla celów porównawczych przedstawia się planowane wydatki budżetu Gminy w latach 2019-2020, zgodnie z poniższą tabelą:

WYDATKI BUDŻETU GIMINY W LATACH 2019-2020 R.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Plan na 2020 r.	Dynamika
			% 3:2
1	2	3	4
Wydatki bieżące	60 718 855,71	69 127 031,18	113,8
Wydatki majątkowe	8 657 326,28	7 253 056,83	83,8
Wydatki ogółem	69 376 181,99	76 380 088,01	110,10

Analizując powyższą tabelę należy stwierdzić, że dynamika prognozowanych wydatków ogółem w 2020 r. w stosunku do roku 2019 jest niższa, z tego:

- ✓ dynamika wydatków bieżących jest wyższa o 8 408 285,47 zł.
- ✓ dynamika wydatków majątkowych jest niższa o 1 404 269,45 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych plan wydatków bieżących i majątkowych zaprezentowany został w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dodatkowo do paragrafów) – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Budżetowej, który prezentuje:

WYDATKI BIEŻĄCE	69 127 031,18 zł
1. wydatki jednostek budżetowych	42 109 371,43 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 352 006,12 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 757 365,31 zł
2. dotacje na zadania bieżące	3 093 413,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 359 887,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	170 210,75 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	54 149,00 zł
6. wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł
7. Wydatki majątkowe (inwestycje)	7 253 056,83 zł

Lp	Dz.	Nazwa	Plan wydatków na 2020 r.	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	616,00	616,00	0,00
2	020	Leśnictwo	148 134,00	148 134,00	0,00
3	600	Transport i łączność	3.242.487,28	781 030,00	2 461 457,28
4	630	Turystyka	105.000,00	5.000,00	100 000,00
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 724 551,00	6 724 551,00	0,00
6	710	Działalność usługowa	603 208,00	401 893,00	201.315,00
7	750	Administracja publiczna	7 154 476,87	6 830 333,50	324 143,37
8	752	Obrona narodowa	900,00	900,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	907 293,00	607 293,00	300 000,00
10	757	Obsługa długu publicznego	394 149,00	394 149,00	0,00
11	758	Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00
12	801	Oświata i wychowanie	15 316 241,47	14 134 386,00	1 181 855,47
13	851	Ochrona zdrowia	351 000,00	351 000,00	0,00
14	852	Pomoc społeczna	6 023 722,75	6 023 722,75	0,00
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	262 118,00	262 118,00	0,00
16	855	Rodzina	21 527 964,00	21 527 964,00	0,00
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 806,64	5 480 520,93	1 809 285,71
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 500,00	1 929 500,00	875 000,00
19	926	Kultura fizyczna	3 363 920,00	3 363 920,00	0,00
RAZEM :			76 380 088,01	69 127 031,18	7 253 056,83

**OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY NA 2020 R.
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

616,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2020 r.
01030	Izby rolnicze	616,00	616,00
01095	Pozostała działalność	7 338,72	0,00

W ramach działu Rolnictwa i łowiectwa planuje się realizację wydatków w wysokości 616,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wnoszoną przez gminy na rzecz izb rolniczych, w tym w przypadku Gminy Boguszków-Gorce, na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Planowana kwota stanowi ok. 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Dział 020 – Leśnictwo

148 134,00 zł.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2020 r.
02001	Gospodarka leśna	79 000,00	148 134 ,00

W ramach działu Leśnictwo planuje się realizację wydatków w wysokości 148 134,00 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lasów komunalnych (m.in. zakup sadzonek do nasadzeń lasu, środków do ochrony roślin, hodowla i pielęgnacja lasu, zabezpieczenie upraw) oraz wynagrodzenie dla osoby pełniącej nadzór nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3 242 487,28 ZŁ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2020 r.
60004	Lokalny transport zbiorowy	340 000,00	460 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	47 945,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 041 340,57	2 782 487,28

W ramach działu Transportu i łączności planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 3 242 487,28 zł, w tym wydatki bieżące 781 030,00 zł oraz wydatki majątkowe 2 461 457,28 zł.

Wydatki bieżące będą przeznaczone w szczególności na bieżące utrzymanie dróg gminnych, ich remonty i naprawy, ewentualne naprawy wiat przystankowych na terenie miasta, bieżącą wymianę oraz utrzymanie oznakowania drogowego.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

105 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00
63095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00

W ramach działu Turystyka planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 105 000,00 zł. Stanowią je w całości wydatki bieżące, które w roku 2020 planuje się przeznaczyć na dotacje na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu upowszechniania turystyki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6 724 551,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 118 315,00	5 979 051,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 280,00	745 500,00

W ramach działu Gospodarka mieszkaniowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 6 724 551,00 zł, w tym wydatki bieżące 6 724 551,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- ✓ utrzymanie lokali i budynków komunalnych będących w zarządzie ZGM i innych zarządców oraz ich zarządzanie w kwocie 5 964 051,00 zł, w tym na: zaliczki Gminy na fundusz remontowy – 1 105 851,00 zł;
- ✓ koszty komornicze, sądowe i koszty zastępstwa procesowego sklasyfikowane w rozdz. 70001 §§ 4170 i 4610 w wysokości 95 000,00 zł związane z windykacją należności, w szczególności czynszowych,
- ✓ gospodarkę gruntami i nieruchomościami 745 500,00 zł, w tym na: zakup energii, wyburzanie i rozbiórki komórek, koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego w tym usługi rzeczoznawców, aktualizacje opłat za wieczyste użytkowanie terenu, usługi geodezyjne, opłaty za administrowanie mieniem gminnym, opłaty na rzecz innych j.s.t, ubezpieczenie mienia i inne.

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 710 – Działalność usługowa**603 208,00 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 900,00	157 200,00
71035	Cmentarze	493 300,00	446 008,00

W ramach działu Działalność usługowa planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 603 208,00 zł, z tego na wydatki bieżące środki w wysokości 401 893,00 zł a na wydatki majątkowe kwotę 201 315,00 zł.

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

Wydatki inwestycyjne, w tym ich wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Dział 750 – Administracja publiczna**7 154 476,87 zł**

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
75011	Urzędy wojewódzkie	147 955,00	130 729,00
75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 625,00	175 625,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 465 489,37	5 368 565,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 438,00	176 369,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 145 292,00	960 577,00
75095	Pozostała działalność	281 219,00	342 611,87

W ramach działu Administracji publicznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 7 154 476,87 zł, w tym wydatki bieżące 6 830 333,50 zł oraz wydatki majątkowe 324 143,37 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Zadania zlecone przez administrację rządową w wysokości 130 729,00 zł, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa obejmująca w szczególności częściową refundację wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone.
2. Wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w wysokości 175 625,00 zł, w tym: diety dla radnych Rady Miejskiej 162 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 13 625,00 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego

w wysokości łącznej	5 368 565,00 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 084 019,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 086 046,00 zł
4. Promocję miasta w wysokości łącznej	176 369,00 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 501,00 zł
✓ wydatki rzeczowe	147 868,00 zł
✓ dotacja celowa w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu pn. „Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”	14 000,00 zł
5. Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie – Gorcach	960 577,00 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

900,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	900,00

W ramach działu planuje się wydatki w kwocie 900,00 zł, które będą przeznaczone na bieżące zadanie zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej, z tego 300,00 zł na zaspakajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarnych oraz 600,00 zł na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców (w ramach porozumienia z organami administracji rządowej).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

907 293,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
75412	Ochotnicze straże pożarne	166 400,00	462 425,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00
75416	Straż Miejska	418 874,01	427 318,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00

75495	Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00
-------	-----------------------	----------	-----------------

W ramach działu Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej planuje się realizację w roku 2020 wyłącznie wydatków bieżących 907 293,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są środki na:

- ✓ Ochotnicze straże pożarne (dwie jednostki) – w wysokości 462 425,00 zł w ramach których realizowane będą m.in. zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi.
- ✓ Obronę cywilną w wysokości 1 000,00 zł, w tym na bieżące zadania zlecone przez administrację rządową – w ramach przyznanej Gminie dotacji celowej.
- ✓ Dotacje z budżetu w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie bezpieczeństwa; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
- ✓ Straż Miejską – w wysokości 427 318,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Straż Miejską w Boguszkowie-Gorcach w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochronę spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego. Planowana kwota umożliwi pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem straży. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 359 538,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21 973,00 zł oraz na wydatki rzeczowe 45 807,00 zł.
- ✓ Zabezpieczenie terenów zdegradowanych w wyniku nielegalnego wydobycia węgla, likwidacja zagrożeń i zakup materiałów i wyposażenia do realizacji tego zadania – 9 000,00 zł,
- ✓ Bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego w mieście 2 550,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

394 149,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	360 000,00	340 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	58 127,00	54 149,00

W ramach działu Obsługi długu publicznego planuje się:

- ✓ odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, planowanego kredytu w rachunku bieżącym i obligacji komunalnych – 310.000,00 zł,
- ✓ prowizje od planowanego w 2020 r. kredytu w rachunku bieżącym – 30.000,00 zł,
- ✓ zabezpieczenie poręczenia pożyczki dla PGK „Sanikom” sp. z o.o. – 54.127,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

160 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	160 000,00

W ramach działu Różnych rozliczeń planuje się:

- ✓ rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane – 140 000,00 zł,
- ✓ rezerwę celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

15 316 241,47 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
80101	Szkoły podstawowe	6 986 230,00	10 168 930,47
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	924 261,00	909 654,00
80104	Przedszkola	1 322 632,00	2 718 326,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 970,00	270 360,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	54 630,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 142,00	471 899,00
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	0,00	55 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	706 247,00	654 642,00
80195	Pozostała działalność	7 800,00	6 800,00

W ramach działu Oświaty i wychowania planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 15 316 241,47 zł i stanowią wydatki bieżące w kwocie 14 134 386,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 181 855,47,00 zł. Zaplanowana kwota wydatków bieżących zabezpieczy głównie wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne wypłacane dla nauczycieli oraz pracowników administracji – 10 130 170,00 zł, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 750,00 zł,

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Szkoły podstawowe	10 168 930,47
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 589 500,00
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 600,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 379 975,00
✓ wydatki majątkowe	1 181 855,47
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 654,00
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 470,00
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 154,00
✓ wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w oddziałach przedszkolnych oraz kosztów dotacji przekazanych dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce	20 000,00
3. Przedszkola	2 718 326,00
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 600,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 813,00
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
✓ dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1 438 413,00
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
✓ Wpłaty dla gmin na pokrycie kosztów w innych formach wychowania przedszkolnego do których uczęszczają mieszkańcy Gminy Boguszów-Gorce.	6 000,00
5. Dowożenie uczniów do szkół	270 360,00
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 880,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 480,00
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	54 630,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 630,00
7. Stołówki szkolne i przedszkolne	471 899,00
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 500,00
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 899,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 000,00
✓ dotacja na zadania bieżące	55 000,00
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	654 642,00

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 150,00
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 102,00
10. Pozostała działalność	6 800,00
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00
✓ dotacja na zadania bieżące	5 000,00
✓ różne opłaty i składki	1 000,00

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

351 000,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
85153	Zwalczanie narkomanii	69 900,00	93 371,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 100,00	236 629,00
85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00

W ramach działu Ochrony zdrowia planuje się realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 351 000,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

- ✓ Zwalczanie narkomanii – 93 371,00 zł. Zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2020; źródłem finansowania będą środki uzyskane za wydane przez Gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł.
- ✓ Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236 629,00 zł; zadania będą realizowane przy współpracy właściwej komisji oraz zgodnie z przyjętym, w odrębnej uchwale Rady Miejskiej, programem na rok 2020; źródłem finansowania będą również środki uzyskane za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 330.000,00 zł.
- ✓ Pozostała działalność – 21 000,00 zł, w tym w szczególności: zakup sprzętu i artykułów medycznych na rzecz mieszkańców Gminy Boguszów – Gorce przebywających w Poradni Opieki Hospicyjno-Paliatywnej w Wałbrzych, dotacje z budżetu w wysokości 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony

zdrowia; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym oraz zakup usług pozostałych 3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6 023 722,75 ZŁ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2020 r.
85202	Domy pomocy społecznej	1 002 000,00	1 200 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	66 000,00	72 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 196 300,00	1 301 100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	577 997,00	480 000,00
85216	Zasiłki stałe	537 000,00	711 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 387 904,00	1 492 132,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	26 840,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 461,00	251 340,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	371 200,00	368 300,00
85295	Pozostała działalność	505 982,61	116 310,75

W 2020 roku na wydatki w dziale pomocy społecznej zaplanowano łącznie z dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone Gminie kwotę 6 023 722,75 zł, w ramach której będą realizowane ustawowe zadania w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki w dziale pomocy społecznej przeznaczone będą na:

1. Domy pomocy społecznej – 1 200 000,00 zł,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.000,00 zł, w tym w szczególności szkolenia z zakresu przemocy w rodzinie dla członków Zespołu oraz pozostałe koszty,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 72 000,00 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne Gminie. Powyższe środki Ośrodek Pomocy Społecznej przeznacza

na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym wyłącznie dla osób pobierających zasiłki stałe.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 301 100,00 zł, w tym w szczególności finansowanie wypłat zasiłków celowych, okresowych, usług pogrzebowych oraz opłaty za noclegownie.
5. Dodatki mieszkaniowe – 480 000,00 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie.
6. Zasiłki stałe – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 711 000,00 zł obejmuje wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały jest formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – plan wydatków w tym rozdziale obejmuje finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej działającego w formie jednostki budżetowej. Na działalność jednostki w 2020 roku planuje się przeznaczyć, łącznie z dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy kwotę 1 492 132,00 zł. Znaczną część wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które wynoszą 1 229 162,00 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planuje się przeznaczyć 255 630,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wydatków w wysokości 251 340,00 zł przeznacza się na pomoc w formie usług osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. Na realizację tego zadania przewiduje się środki własne i dotacje z budżetu państwa.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków w wysokości 368 300,00 zł przeznacza się na dofinansowanie dożywiania, w tym dzieci w szkołach i gimnazjach oraz osób dorosłych objętych pomocą społeczną. Na realizację zadania przewiduje się, zarówno środki własne budżetu miasta w kwocie 152.300,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na zadania własne 216 000,00 zł, w ramach programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.
10. W pozostałej działalności, w ramach działu Pomocy społecznej, Gmina przeznacza ponadto 1 300,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu oraz innych kosztów bieżących Gminnego Centrum Informacji Zawodowej – na podstawie porozumienia zawartego z Dolnośląską Wojewódzką.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

262 118,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2019 r.
85401	Świetlice szkolne	195 168,00	227 518,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 920,00	17 300,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 400,00	17 300,00

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się wyłącznie realizację wydatków bieżących w łącznej kwocie 262 118,00 zł.

Wydatki będą przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne 227 518,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202 750,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 368,00 zł
1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 300,00 zł
Zaplanowane środki w kwocie 17 300,00 zł stanowią wkład własny Gminy na realizację świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 17 300,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

21 527 964,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Plan wydatków na 2020 r.
85501	Świadczenia wychowawcze	6 774 000,00	13 905 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 238 124,00	6 432 000,00
85504	Wspieranie rodziny	414 815,29	559 764,00
85508	Rodziny zastępcze	408 000,00	550 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	78 500,00	81 200,00

1. Świadczenia wychowawcze – 13 905 000,00 zł obejmują wyłącznie wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa jako pomoc Państwa w wychowaniu dzieci tzw. „500 +”.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – łączna kwota w tym rozdziale w wysokości 6 432 000,00 zł obejmuje wyłącznie wydatki, które są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone Gminy.
3. Wspieranie rodziny – 559 764,00 zł, w tym w szczególności zapewnienie, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, rodzinie przeżywającej trudności związane z wychowywaniem dzieci asystenta rodziny, którego celem jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej.
4. Rodziny zastępcze – 550 000,00 zł, w tym na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, związanych z wspieraniem rodziny i opieką nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacją pieczy zastępczej. Gmina w ramach planowanej kwoty będzie pokrywać koszty związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.
5. Opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 81 200,00 zł. Zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Źródła finansowania działu Rodzina w 2020 r.:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 14 443 632,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

7 289 806,64 ZŁ

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 202,00	114 726,12
90002	Gospodarka odpadami	2 807 000,00	2 807 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 418 000,00	1 418 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 000,00	120 950,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 922 837,96	1 320 285,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 200,00	1 210 030,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 602,00	61 602,00
90095	Pozostała działalność	262 759,97	237 212,81

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje zadania z zakresu m.in. gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony różnorodności biologicznej, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. Na realizację przedmiotowych zadań zaplanowano na 2020 rok środki finansowe w łącznej wysokości 7 289 806,64 zł, w tym wydatki bieżące 5 480 520,93 zł oraz wydatki majątkowe 1 809 285,71 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 114 726,12,00 zł, w tym między innymi realizowane będzie bieżące utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej (burzowej) w mieście.
2. Gospodarka odpadami – 2 807 000,00 zł, w tym między innymi finansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych tj. w szczególności odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych (2.800.000,00 zł) finansowane w części z opłat za gospodarowanie opadami oraz z pozostałych dochodów własnych gminy oraz pozostałe wydatki w ramach gospodarki odpadami (7.000,00 zł) finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
3. Oczyszczanie miasta – 1 418 000,00 zł, w tym usługi utrzymania czystości i porządku na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
4. Zieleń miejska – 120 950,00 zł, w tym w szczególności koszty utrzymania zieleni miejskiej (m.in. środki na pokrycie kosztów wycinki i korekt drzew, zakup wraz wykonaniem nasadzeń drzew, zakup kwiatów do ozdoby miasta, frezowania pni).
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1 320 285,71 zł, w tym na działania Straży Miejskiej związane ochroną powietrza atmosferycznego, na przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji pomocniczej i aplikacyjnej dla zadania związanego z modernizacją systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii – projekt grantowy dotyczący zwalczania emisji kominowej”
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 210 030,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na ozdoby świąteczne do dekoracji miasta.
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 61 602,00 zł; z przeznaczeniem na opłatę wnoszoną do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska (wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych), na opłaty naliczone przez PGW Wody Polskie za 2020 rok za usługi wodne,
8. Pozostałą działalność 237 212,81 zł
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 686,00 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 304,81 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 222,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

2 804 500,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	14 000,00
92116	Biblioteki	1 350 000,00	1 350 000,00
92195	Pozostała działalność	4 062 338,20	1 440 500,00

W ramach działu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 2 804 500,00 zł, w tym wydatki bieżące 1 929 500,00 zł oraz wydatki majątkowe 875 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

1. Dotacje z budżetu w wysokości 14 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
2. Dotację podmiotową z budżetu w wysokości 1.350.000,00 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury, działającej jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest realizacja zadań w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, oświatowych, informacyjnych ogółu społeczeństwa, a także z zakresu tworzenia, upowszechniania, promocji i ochrony kultury. Plan finansowy na rok 2019 Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury w ujęciu ogólnym, przedstawia poniższa tabela:

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ-CENTRUM KULTURY
NA ROK 2020**

Przychody		Koszty bieżące		
Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:	
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		Wynagrodzenia, pochodne oraz inne koszty pracownicze	Pozostałe koszty
1	2	3	4	5
1 399 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 399 000,00 zł	1 008 621,00 zł	390 379,00 zł

Przychody MBP- CK:	1 399 000,00
Przychody własne	33 900,00
Dotacja podmiotowa organizatora	1 350 000,00
Dotacja przedmiotowa organizatora	3 000,00
Pozostałe przychody	12 100,00
Koszty MBP-CK	1 399 000,00
Wynagrodzenia, pochodne i inne koszty pracownicze	1 008 621,00
Pozostałe koszty	390 379,00
Planowane zatrudnienie w MBP-CK:	14,00
Pracownicy administracji	3,00
Bibliotekarze	7,00
Instruktorzy	2,00
Pracownicy obsługi	2,00

3. W ramach Pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 565 500,00 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w tym m.in.: kary i odszkodowania 450 000,00 zł, na zarządzanie i administrowanie obiektem „Witold” przy ul.Traugutta w Boguszowie-Gorcach, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ww. obiektu (115 500,00 zł), W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

3 363 920,00 zł

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r	Plan wydatków na 2020 r.
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 119 400,00	1 261 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 920,00	197 920,00
92695	Pozostała działalność	1 812 050,00	1 905 000,00

W ramach działu Kultury fizycznej planuje się realizację wydatków w łącznej kwocie 3 363 920,00 zł, z tego w całości stanowią je wydatki bieżące 3 363 920,00,00 zł.

Kultura fizyczna	3 363 920,00 zł
✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 020,00 zł
✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660,00 zł
✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 548 240,00 zł
✓ dotacja na zadania bieżące	175 000,00 zł

- Dotacje z budżetu w wysokości 175 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej; dotacje będą przydzielane w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja kultury fizycznej, działający w formie jednostki budżetowej, realizuje zadania Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym zarządza gminnymi obiektami sportowymi, organizuje imprezy sportowe w mieście, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami pozarządowymi. Na działalność instytucji przeznacza się w 2020 r. kwotę 1 261 000,00 zł, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 615 100,00 zł
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.660,00 zł
 - ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 643 240,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się realizację zadań inwestycyjnych, których wyszczególnienie oraz opis, przedstawia Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej.

Uzasadnienie