

z dnia 12 listopada 2019r.

w sprawie projektu uchwały uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) po rozpatrzeniu w dniu 7 listopada 2019 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok opracowanego przez Skarbnika Gminy i § 2 ust. 8 Uchwały Nr XLVI/235/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - **Wójt Gminy Waśniów postanawia co następuje:**

§ 1

Ustala projekt budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Waśniów:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz załącznikami od Nr 1 do Nr 10.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

§ 3

Przesyła projekt uchwały o której mowa w § 2 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Krzysztof Gajewski

PROJEKT BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW NA 2020 ROK

Wykaz załączników do Zarządzenia Nr 115/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie projektu budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok:

I. „PROJEKT” Uchwały Rady Gminy w Waśniowie w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok z załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Planowane dochody budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 r.,
2. Załącznik Nr 2 – Planowane wydatki budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 r.,
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku,
4. Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.,
5. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.,
6. Załącznik Nr 6 a – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.,
7. Załącznik Nr 6b - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.,
8. Załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.,
9. Załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.,
10. Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2020 r.,
11. Załącznik Nr 10- Dotacje celowe w 2020r.

II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

"PROJEKT"

**Uchwała Nr /2019
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu GMINY WAŚNIÓW na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w WAŚNIOWIE uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **33.808.648,00 zł**,
z tego:

a) dochody bieżące 31.818.968,00 zł,

b) dochody majątkowe 1.989.680,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **35.008.648,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 29.878.536,00 zł,

b) wydatki majątkowe 5.130.112,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowy 2020
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2.740.112,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.200.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1.200.000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.100.000,00 zł**, łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **900.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 105.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 105.000,00 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 6a i 6b.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.) .

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1396 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 600.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 3.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczki 1.200.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020r. do kwoty 872.566,00 zł w tym: udzielane przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego 2020 do kwoty 872.566,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 12.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy WAŚNIÓW.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Waśniowie.


WOJTA
Krzysztof Gajewski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WAŚNIÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
600			Transport i łączność	177 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177 867,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	65 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	65 112,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 970 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 150,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 194,00
	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	1 568 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 816 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 814 984,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	14 046 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 136 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 136 659,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 894 097,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 894 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	686 215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 822,00
801			Oświata i wychowanie	191 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 692,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00
852			Pomoc społeczna	534 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 577,00
	85216		Zasiłki stałe	301 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 603,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 614,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 328,00
855			Rodzina	10 666 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 701 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 701 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 064,00
	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	30 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem				31 818 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
852			Pomoc społeczna	539 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 680,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	620 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	480 000,00
majątkowe razem				1 989 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 680,00

Ogółem:		33 808 648,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 680,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
Krzysztof Gajewski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2019 Rady Gminy w Wasniewie z dnia ... grudnia 2019r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WASNIEW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 510 718,00	24 503,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 215,00	2 486 215,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 486 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 215,00	2 486 215,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 215,00	686 215,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 503,00	24 503,00	24 503,00	0,00	24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	680 000,00	680 000,00	9 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	680 000,00	680 000,00	680 000,00	9 000,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4250	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kasy Loskodostawiania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkoskiego	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	
500			Transport i łączność	2 119 317,00	1 714 317,00	1 403 067,00	11 200,00	1 391 867,00	311 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	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:										z tego:								
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki majątkowe				z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	459 117,00	459 117,00	177 887,00	0,00	177 887,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 867,00	17 867,00	17 867,00	0,00	17 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 205 200,00	1 205 200,00	1 205 200,00	11 200,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnetrzne	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Przeostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 100,00	260 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	240 100,00	240 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	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	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centraze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeznata działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 728 763,00	3 728 763,00	3 543 763,00	2 743 483,00	800 300,00	25 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	65 112,00	65 112,00	65 112,00	65 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00	54 886,00	54 886,00	54 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	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
			Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 151,00	2 840 151,00	2 830 151,00	2 166 151,00	661 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 151,00	1 682 151,00	1 682 151,00	1 682 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Między Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	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	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				
		4290	Zakup usług zarządczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Fordże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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				
		4520	Opłaty 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 nieobjętych zakresem przepisu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	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				
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego pracowników	435 500,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			Wydanki majątkowe	inwestycje i wydatki na zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		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	0,00	
	75085		Pozostała działalność	248 000,00	248 000,00	173 000,00	110 000,00	63 000,00	25 000,00	50 000,00	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 powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bezpieczeństwa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjnie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 362,87	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 362,87	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94	194,94	194,94	0,00	194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydanki majątkowe		
																			Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 93	27 93	27 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,13	48,13	48,13	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	327 000,00	275 000,00	38 000,00	237 000,00	15 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na parafistowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	218 000,00	218 000,00	166 000,00	38 000,00	125 000,00	15 000,00	37 000,00	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 i stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		4810	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00		
		757	Rezerwy	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	0,00		
			Obsługa długu publicznego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydzielone wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydzielone dotacje na zadania bieżące	Wydzielone świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydzielone wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydzielone obrotowy dług	Wydzielone 15	Wydzielone 16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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
75815			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 679 592,00	8 290 900,00	8 032 700,00	4 944 080,00	1 088 620,00	2 023 700,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 692,00	388 692,00	0,00	0,00
80101			Szkolnictwo	6 508 272,00	6 119 380,00	4 465 580,00	3 924 080,00	581 500,00	1 441 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 692,00	388 692,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone osobowe wynagrodzenia	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 038 080,00	3 038 080,00	3 038 080,00	3 038 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	573 000,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
4260			Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakarkowy fundusz świadczeń społecznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6239			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek lub zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 692,00	388 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 692,00	388 692,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przeliczalne w szkołach podstawowych	855 600,00	855 600,00	513 600,00	431 500,00	82 100,00	317 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące			Z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcia akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	317 500,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkole	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 600,00	448 600,00	448 600,00	448 600,00	169 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydávki bieżące					Z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13						14
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotàtkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Współczesności Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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 poroższych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	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		
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Szkolenia pracowników merytorycznych (kursy, seminaryjne, konferencyjne, itp.)	26 920,00	26 920,00	26 920,00	0,00	26 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Realizacja zadań specjalnych (organizacja i realizacja imprez kulturalnych, sportowych, itp.)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań specjalnych (organizacja i realizacja imprez kulturalnych, sportowych, itp.)	544 600,00	544 600,00	433 600,00	419 000,00	14 000,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotàtkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłódki od statutowych zadań;	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność socjalnych	87 000,00	87 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	73 000,00	27 800,00	45 400,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	88 000,00	71 000,00	27 800,00	43 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie dofinansowanie lub finansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłódki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłódki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	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	
852			Pomoc społeczna	2 110 047,00	1 560 047,00	978 539,00	508 814,00	469 725,00	20 000,00	563 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Środki wsparcia	555 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 680,00	539 680,00	539 680,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz w zakresie w centrum integracji społecznej	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	38 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 525,00	38 525,00	38 525,00	0,00	38 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 077,00	79 077,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywane nieogodnie wykonywanych lub wykonywanych z wykorzystaniem z urzędowej procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych usług, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe dotacje	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki świąteczne	309 103,00	309 103,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	305 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywane nieogodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z urzędowej procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 603,00	305 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wkładnie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładnie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4380	Pozostałe oszczędności	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	
	85219		Osłoki pomocy społecznej	543 014,00	543 014,00	540 014,00	501 814,00	38 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 200,00	374 200,00	374 200,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 414,00	75 414,00	75 414,00	75 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 328,00	165 328,00	165 328,00	165 328,00	0,00	5 000,00	160 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące			z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty z tytułu obsługi długu	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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			
	85295	3110	Świadczenia społeczne	160 328,00	160 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Poroządna działalność	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rozdzina	10 713 225,00	10 713 225,00	448 679,00	344 235,00	104 444,00	0,00	10 264 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 707 275,00	6 707 275,00	61 984,00	41 484,00	20 500,00	0,00	6 645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 164 ustawy, w tym: płatności z tytułu nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	6 645 291,00	6 645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 184,00	34 184,00	34 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:										z tego:			Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyczerpanie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4580	Pozostałe odszeki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 457,00	3 674 457,00	3 177 020,00	279 187,00	36 515,00	0,00	3 356 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		2910	Zwrot dotacji oraz dotności wypracowanych niegodnie z przepisami lub wypracowanych z wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ustawowo lub w nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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									
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 755,00	3 356 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	205 387,00	205 387,00	205 387,00	205 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	15 515,00	15 515,00	15 515,00	0,00	15 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4380	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									
		4580	Pozostałe odszeki	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	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									
85504		3110	Wspieranie rodziny	268 064,00	268 064,00	23 564,00	23 564,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4010	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85508		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									
			Rodzinny zasiłek	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									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycje	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855/13		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	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 624 270,00	1 464 270,00	1 461 770,00	173 550,00	1 288 220,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	110 600,00	110 600,00	110 600,00	13 100,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	49 700,00	550 300,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:					
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	545 740,00	545 740,00	545 740,00	0,00	545 740,00	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	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	151 420,00	151 420,00	148 920,00	101 500,00	47 420,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wyszuki biżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90019			Wskazy i wydatki związane z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
90025			Procesy działalności związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
90055			Procesy działalności	276 250,00	276 250,00	276 250,00	9 250,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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			
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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			
4430			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 205,00	605 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00	15 205,00	15 205,00	0,00			
92108			Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465 205,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje celowe z budżetu dla finansowania lub dofinansowania prac remontowych i konserwacyjnych obiektów kulturalnych przekazane jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych.	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	
928			Kultura fizyczna	117 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze specjalnym realizowane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92895		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	35 008 648,00	29 878 836,00	45 513 532,00	8 799 304,87	6 714 227,13	3 002 950,00	11 280 064,00	0,00	0,00	82 000,00	5 130 112,00	5 130 112,00	2 740 112,00	0,00	0,00	

WOJCI
Krzysztof Gajewski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							8	9	10	11	
w złotych											
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	600	60014	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023	818.147,00	177 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2019-2020	130 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	Trwałość projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Osiedli Gminnej Waśniów” 2015-2020	75 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów w miejscowościach: Boksy, Baboszy, Dobrodzi, Strzyżewice, Garbacz, Nowy Skoszarz” w ramach PROW(2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 393037 T Orzgonowice V na długości 546,50 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	600	60016	Trwałość projektu „Poprawa stanu technicznego dróg szutrowych na terenie Gminy Waśniów - droga gminna Nr 393012T. Łosów-Zajęzkwice o długości 1687 mb w ramach PROW (2018-2023)	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
razem dział 600				1 113 147,00	277 867,00	1 000 000,00	0,00	0,00	177 867,00	0,00	
7.	700	70005	Wykonanie mapy z projektem przebiegu działek nr 116/2, 116/4, 115/2 i 144 w Nowym Skoszarzu (2018-2020)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8.	700	70005	Rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Nowy Skoszarz - Gmina Waśniów 2018-2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

9.	700	70005	Wykonanie usługi geodezycznej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 55/9 położonej w Sarniej Zwozi, Gmina Wasńów (2019-2021)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	700	70005	Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy działką Nr 120 a 121/1 w miejscowości Czajecze (2018-2020)	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	700	70005	Wykonanie usługi geodezycznej polegającej na wydzieleniu działki zajętej pod drogę, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 54 położonej w Sarniej Zwozi, Gmina Wasńów (2019-2020)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13.	700	70095	Trwałość projektu pn. "Budowa i doposażenie obiektu hali sportowej wraz z modernizacją widelnicowego boiska na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum im. ojca Jana Płonika "Ponurego" w Montanie" 2019-2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	700	70095	Trwałość projektu "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wasńów" 2020-2024	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	720	72095	Trwałość projektu pn. "e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" 2016-2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16.	720	72095	Trwałość projektu pn. "e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" 2016-2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17.	750	75022	razem dział 720 Opłata serwisowa i abonamentowa za prowadzenie "e-sejki" 2018 - 2021	15 630,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18.	750	75023	Dostęp LEX Smarząd Testybilny (2019-2022)	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

19.	750	75023	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu PUMA (2017-2021)	60 516,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20.	750	75023	Świadczenie usług opieki autorskiej Systemu EDICTA (2017-2021)	20 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 750	146 646,00	43 922,00	53 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80101	Trwałość projektu "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Memlinie
22.	801	80101	Trwałość projektu "Szkołne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) 2019-2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wasńowie
23.	801	80103	Trwałość projektu - Przekształcenie "Memliniak" - radocsi i twórcze dziełki 2019-2020	194 500,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Memlinie
			razem dział 801	204 500,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	851	85149	Program zwiększenia dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Wasńów 2016-2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 851	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	900	90001	Trwałość projektu pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńów - Etap III" 2019 -2023	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26.	900	90002	Transport i odbiór odpadów komunalnych (2019-2021)	1 000 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27.	900	90015	Konserwacja urządzeń oświetlenia na obszarze Gminy Wasńów (2019-2021)	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28.	900	90095	Najem lokalu użytkowego o pow. 83,27 m ² ul. Rynek 25 w Wasńowie (2019-2020)	10 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			razem dział 900	1 195 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki bieżące	2 866 243,00	1 071 989,00	894 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 867,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wasńów - Etap III (2017-2020)	4 739 279,00	686 215,00	686 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wasńów - Etap IV (2019-2020)	1 850 000,00	1 800 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

			6 589 279,00	2 486 215,00	986 215,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
	razem dział 010									
3.	852 85203	Realizacja projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego "Ośrodek Wsparcia Działalności na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów" (2019-2022)	2 124 383,00	550 000,00	10 320,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	539 680,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie
	razem dział 852		2 124 383,00	550 000,00	10 320,00	0,00	0,00		539 680,00	
4.	900 90005	Montaż instalacji odtawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekocenergia w Gminach Obrzów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" 2017-2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	620 000,00	Urząd Gminy
	razem dział 900		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		620 000,00	
5.	921 92109	Kompleksowa i wieloaspektowa Rewitalizacja Gminy Waśniów (2018-2024)	4 209 017,00	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
	razem dział 921		4 209 017,00	15 205,00	15 205,00	0,00	0,00		0,00	
	Razem wydatki majątkowe		14 022 679,00	4 151 420,00	1 011 740,00	1 200 000,00	0,00	780 000,00	1 159 680,00	x
	Ogółem limity na wiolecie przedsięwzięcia		16 888 922,00	5 223 409,00	1 905 862,00	1 200 000,00	0,00	957 867,00	1 159 680,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT
Krzysztof Gajewski

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wronów na długości 210 mb	105 000,00	105 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60017	Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoszyn na długości 580 mb	250 000,00	200 000,00			A. B. 50.000,00 C. D.		Urząd Gminy
3.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem 600	405 000,00	355 000,00			50 000,00		
4.	700	70005	Wypuk gruntów na potrzeby własne gminy	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy
			Razem 700	25 000,00	25 000,00					
5.	900	90015	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Waśniów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem 900	30 000,00	30 000,00					
6.	926	92695	Utworzenie strefy wypoczynku i placu zabaw w msc. Wronów i Nosów	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			Razem 926	100 000,00	100 000,00					
Ogółem			Razem 926	560 000,00	510 000,00	0,00		50 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych JSt oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WOJT
Krzysztof Gajewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

WOJT

 Krzysztof Gajewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	65 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 112,00
751		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	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 411,00
855			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 411,00
			Rodzina	10 666 725,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 701 775,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 701 775,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 457,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 663 457,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 064,00
		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	271 064,00
	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	30 429,00
		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	30 429,00
Razem:				10 733 248,00

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy w Wasniewie z dnia grudnia 2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Komisariat Policji	65 112,00
			Urząd wojewódzkie	65 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 946,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00
			Urząd racjonalnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 411,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,13
			Urząd racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 701,775,00
856	85601	3110	Świadczenie wychowawcze	6 645 291,00
		4010	Świadczenia społeczne	34 184,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4360	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy w Wasniowie z dnia grudnia 2019r.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 663 457,00
	3110 Świadczenia społeczne		3 356 755,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		205 387,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		15 515,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	
	3110 Świadczenia społeczne		262 500,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 564,00
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		30 429,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 429,00
Razem:			10 733 248,00

Wojciech Gajewski
Krzysztof Gajewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem			5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wojciech
Krzysztof Gajewski

Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów". Powiat Ostrowiecki	600	60014	2710	-	281 250,00	281 250,00	281 250,00	0	0	0	281 250,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Razem				0	311 250,00	311 250,00	311 250,00	0	0	0	311 250,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

WOJEWÓDZTWO
Krzysztof Gajewski

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich zs. W Bielinach	składka członkowska na realizację zadań statutowych	21 000,00
2.	750	75095	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	składka członkowska na realizację zadań statutowych	4 000,00
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	410 000,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie	Realizacja zadań statutowych	135 000,00
Razem						570 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
II.1	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty					1 948 100,00
1.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Boleszynie	679 000,00
2.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Boleszynie	167 500,00
3.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nowym Skoszynie	762 000,00

4.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Prowadzenie Oddziału klas „0” w Nowym Skoszynie	150 000,00
5.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 000,00
6.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 800,00
7.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 800,00

8.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie prowadzona przez osobę fizyczną	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00
II.II	Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty					81.600,00
1.	801	80106	2540	Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesoły Miś” w Nagorzycach	Prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wesoły Miś” w Nagorzycach	81.600,00
Razem						2 029 700,00
Ogółem						2 599 700,00

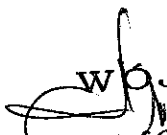
WÓJT
 Krzysztof Gajewski

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						0
				na wydatki bieżące		
1	600	60004	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych "Ostrowiec Św.- Wronów Mirogonowice" przez Boksycę, Jezów oraz "Ostrowiec Św.- Czażów" przez Waśniów przebiegających przez Gminę Waśniów.	30 000,00
2	600	60014	2710	Powiat ostrowiecki	Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów".	281 250,00
RAZEM						311 250,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						311 250,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				na wydatki bieżące		
1.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Waśniowie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Witosławicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Garbaczu	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
4.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mominie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	3 000,00
5.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzowicach	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00

6.	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Boleszynie	Dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków OSP	2 000,00
7.	851	85154	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach "Akcji Lato - 2020"	17 000,00
8.	851	85149	2780	wyłoniony w drodze konkursu	Rehabilitacja i leczenie mieszkańców Gminy Waśniów	20 000,00
9.	852	85230	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Waśniów	5 000,00
10.	852	85295	2360	wyłoniony w drodze konkursu	Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 000,00
11.	921	92120	2720	w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/55/2011 z dnia 22.09.2011r.	Na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności	20 000,00
RAZEM						92 000,00
na wydatki majątkowe						
12.	801	80101	6239	Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie - prowadzona przez osobę fizyczną	Dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	190 256,00
13.	801	80101	6239	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie - prowadzona przez osobę fizyczną	Dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	198 436,00
14.	900	90019	6230	Osoby fizyczne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Waśniów spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/251/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 22 lutego 2018r.	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na wymianie urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Waśniów.	30 000,00
RAZEM						418 692,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						510 692,00

Ogółem	821 942,00
--------	------------


WOJT
Krzysztof Gajewski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Uchwałą Nr XLVI/235/2010 Rada Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej określiła wymaganą szczegółowość projektu budżetu (pełna szczegółowość – dział, rozdział, paragraf), terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne towarzyszące projektowi.

Podstawą opracowania budżetu gminy na rok 2020 jest:

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku określające kwoty części subwencji ogólnej, a także planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 przedstawiający kalkulację subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Waśniów.

3) Pismo Wojewody Świętokrzyskiego Znak : FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie:

- kwoty dochodów budżetu państwa przyjętej do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,

- kwot dotacji celowych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 dla gminy Waśniów na zadania w zakresie administracji publicznej, pomocy społecznej i rodziny.

4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Znak: DKC – 3113-3/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie kwoty dotacji celowej na rok 2020 w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

5) Prognoza dochodów budżetowych w zakresie podatków i opłat opracowana na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku.

6) Wnioski budżetowe opracowane przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy.

7) Plany finansowe opracowane przez Kierowników jednostek budżetowych gminy.

8) Wnioski o udzielenie z budżetu dotacji podmiotowych i celowych.

DOCHODY BUDŻETU

W myśl art. 235 ust. 1 uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Źródła dochodów budżetowych określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1530).

Plan dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4
I.	Dochody bieżące	31.818.968,00	
	z tego:		
1.	dochody własne	6.969.107,00	
2.	subwencja ogólna	13.208.578,00	
3.	dotacje celowe na zadania bieżące	11.641.283,00	
II.	Dochody majątkowe		1.989.680,00
	w tym:		
1.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
2.	na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej		1.639.680,00
3.	dotacje celowe i środki na zadania majątkowe		350.000,00
	Ogółem dochody budżetu	33.808.648,00	

I. DOCHODY BIEŻĄCE

I.1. Dochody własne – plan 6.969.107,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 814,00 zł.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 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 – plan na 2020 r. w kwocie 814,00 zł.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 480.000,00 zł

- rozdział 40002 - Dostarczanie wody, § 0830 – Wpływy z usług – plan 480.000,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2019r. zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.25.3.2018 z dnia 04.06.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan 31.450,00 zł

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody z majątku gminy – plan 31.450,00 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie zawartych umów na wieczyste użytkowanie gruntów, umów na wynajem i dzierżawę lokali użytkowych.

Na kwotę 31.450,00 zł. składają się następujące pozycje:

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 1.450,00 zł.

§ 0750 - wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych
- 30.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4.970.628.00 zł.

- rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 2.000,00 zł.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku w kwocie 2.000,00 zł.

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 458.344,00 zł

w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2019 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych deklaracji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 455.577,00 zł. **Do planu przyjęto kwotę 400.000.000 zł** (jeden podmiot w likwidacji, brak możliwości prawnych wyegzekwowania należności).

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 39 zł (Uchwała Nr LIII/303/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 6 listopada 2018r.), a więc stawki jakie obowiązywały w 2019r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt (2019r. - 54,36 wzrost o 4,10 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2020r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 146,15 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 292,30 zł.

W porównaniu do roku 2019r. stawka podatku rolnego (146,15 - 135,90) jest wyższa o kwotę 10,25 zł tj. o 7,5 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 5.546,00 zł. **Do planu przyjęto kwotę 5.150,00 zł.**

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, deklaracje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 194,24 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 194,24zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2020r. w kwocie 42,73 zł. W porównaniu do roku 2019 stawka podatku leśnego (42,24 zł) jest wyższa o kwotę 0,49 zł.tj. o 1,01 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 53.194,00 zł i taką kwotę przyjęto do planu.

- rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1.568.300,00 zł w tym:

Podatek od nieruchomości - § 0310.

Wysokość podatku ustalono w oparciu o stan prawny na dzień 31 października 2019 r. Podstawę opodatkowania ustalono wg posiadanych informacji podatkowych. Plan ustalono na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w 2019r.

Wymiar podatku od nieruchomości szacuje się w wysokości 222.934,85 zł.

Do planu przyjęto kwotę 200.000,00 zł.

Podatek rolny - § 0320.

Wysokość podatku rolnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, przeliczenia gruntów na hektary przeliczeniowe.

Do prognozy dochodów z podatku rolnego przyjęto cenę 1dt żyta w kwocie 39 zł (Uchwała Nr LIII/303/2018 Rady Gminy Waśniów z dnia 6 listopada 2018r.), a więc stawki jakie obowiązywały w 2019r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł za 1dt (2019r. - 54,36 wzrost o 4,10 zł), co daje stawki podatkowe podatku rolnego na 2020r.:

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym jako równowartość pieniężną 2,5 q żyta w kwocie 146,15 zł. ,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha jako równowartość pieniężną 5,0 q żyta w kwocie 292,30 zł.

W porównaniu do roku 2019r. stawka podatku rolnego (146,15 - 135,90) jest wyższa o kwotę 10,25 zł tj. o 7,5 %.

Wymiar podatku rolnego szacuje się w wysokości 1.251.753,95 zł.

Do planu przyjęto kwotę 1.220.000,00 zł.

Podatek leśny - § 0330.

Wysokość podatku leśnego ustalono w oparciu o ewidencję gruntów, informacje podatkowe. Do prognozy przyjęto cenę 1 m³ drewna w kwocie 194,24 zł. Stawka podatku leśnego stanowi równoważność pieniężną 0,220 m³ drewna × 194,24zł co daje stawkę podatku z 1 ha fizycznego lasu na 2020r. w kwocie 42,73 zł. W porównaniu do roku 2019 stawka podatku leśnego (42,24 zł) jest wyższa o kwotę 0,49 zł.tj. o 1,01 %.

Wymiar podatku leśnego szacuje się w wysokości 13.070,77 zł.

Do planu przyjęto kwotę 13.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych - § 0340.

Wysokość podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o ewidencję środków transportowych i stawek podatkowych obowiązujących w 2019 roku.

Ustalając wpływy na rok 2020 przyjęto wysokość stawek na poziomie 2019 roku.

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 60.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn - § 0360.

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. **Plan ustalono w kwocie 5.000,00 zł.** tj. na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Wpływy z opłaty targowej - § 0430.

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej w kwocie 6 zł określona została uchwałą Nr XXIV/122/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 21 czerwca 2016r. Na rok 2020 do planu przyjęto kwotę **300,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500.

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. **Plan na rok 2020 w kwocie 70.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 r.

- rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan w kwocie 125.000,00 zł, w tym:

Opata skarbową - § 0410 .

Wysokość wpływów z opłaty skarbowej **na 2020 rok ustalono w kwocie 20.000,00 zł** w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – § 0480.

Wielkość wpływów w kwocie 90.000,00 zł. ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r. Wielkość wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu utrzymuje się na jednakowym poziomie od kilku lat.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - § 0490

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego. Plan w kwocie **15.000,00 zł** ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019r. i wydane decyzje.

- rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.816.984,00 zł -obejmuje :

podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0010 (PIT)

podatek dochodowy od osób prawnych, § 0020 (CIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,16 %, z zastrzeżeniem art.89 tej ustawy

Art. 89 ust.1 w/w ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej, według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego, przez liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004r. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16% i jest wyższy o 0,18 % w porównaniu do 2019r. (37,98%).

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych podatków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z różnych i niezależnych przyczyn. Faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od podanej informacji.

Przedłożona informacja określa podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 2.814.984,00 zł. Do planu na 2020r. przyjęto proponowaną kwotę.

Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT – ustalono na kwotę 2.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r. i wykonania za lata wcześniejsze.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 838.215,00 zł.

- rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan w kwocie 838.215,00 w tym:

Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920

Plan w kwocie 2.000,00 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019. Są to planowane odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940

Gmina realizuje zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Waśniów – Etap III. Zgodnie z posiadaną interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0113-KD IPT1-3.4012.313.2017.1.MJ z dnia 24.07.2017r. oraz Nr 0113-KD IPT1-3.4012.180.2018.2.JSO z dnia 30.04.2018r. Gminie przysługuje prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku VAT z faktur związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. Należny Gminie zwrot z tytułu podatku VAT w 2020r. stanowi kwotę **686.215,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów - § 0970

W 2020r. będzie kontynuowane zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – IV etap”. Planowane jest wykonanie 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych za przedmiotową inwestycję. Planowana kwota odliczeń **150.000,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 648.000,00 zł.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 0830 – Wpływy z usług.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2019r. Do prognozy dochodów z wpłat za wodę przyjęto stawki obowiązujące w 2019r. zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.25.3.2018 z dnia 04.06.2018r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Waśniów. **Ustalono plan w kwocie 45.000,00 zł.**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

W tej pozycji ewidencjonowane są opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. **Ustalono plan na 2020 r. w kwocie 600.000,00 zł.**

Plan ustalono w oparciu o złożone deklaracje i stawki obowiązujące w 2019r. oraz wpływy z zaległości, które na dzień 30.09.2019r. stanowią kwotę 84.599,36 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan w kwocie 3.000,00 zł ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku.

1.2. Subwencje – plan 13.208.578,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920.

Wielkość subwencji ogólnej na rok 2020r. określono na podstawie:
pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku
w kwocie – **13.208.578,00 zł.** z podziałem na części:

I. Część wyrównawcza	- 6.894.097,00 zł.
II. Część równoważąca	- 177.822,00 zł.
III. Część oświatowa	- 6.136.659,00 zł.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla ustalenia **części wyrównawczej subwencji ogólnej** przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechań poboru takich podatków. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z części podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się jako sumę dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Wstępne kwoty **części oświatowej subwencji ogólnej** dla jednostek samorządu terytorialnego na 2020 rok dla poszczególnych jednostek naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami określonymi w roboczym projekcie rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na dzień 30 września 2019r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

W porównaniu do 2019r. uległa zmniejszeniu planowana na 2020r. subwencja oświatowa o kwotę 216.829,00 zł.

Zmniejszeniu uległa liczba uczniów porównując rok bazowy 2018 do 2019 stan na 30.09.
– zmniejszenie o 76 uczniów w klasach od I do VIII.

Planowana na 2020r. część oświatowa subwencji stanowi kwotę 6.136.659,00 zł.

I.3. Dotacje celowe na zadania bieżące – plan 11.641.283,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - § 2010 i 2060 – plan 10.733.248,00 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone :

- pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie - 10.731.837,00 zł w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 -	65.112,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501, § 2060	- 6.701.775,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502, § 2010	- 3.663.457,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504, § 2010	- 271.064,00 zł,
Dział 855 – Rodzina, rozdział 85513, § 2010	- 30.429,00 zł.

- pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr. DKC – 3113 – 3/19 r. z dnia 21 października 2019 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75101, § 2010 -1.411,00 zł – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – § 2030 – plan – 725.168,00 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone:

1. pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie – 534.047,00 zł

w tym:

Dział 852 – Opieka społeczna, rozdział 85213, § 2030	- 35.925,00 zł.
rozdział 85214, § 2030	- 31.577,00 zł.
rozdział 85216, § 2030	- 301.603,00 zł.
rozdział 85219, § 2030	- 64.614,00 zł,
rozdział 85230, § 2030	- 100.328,00 zł,
Dział 852, razem	- 534.047,00 zł.

2. na każdego wychowanka przedszkolnego w roku 2020 w łącznej kwocie **191.121,00 zł** w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103, § 2030 - 166.692,00 zł.
(116 wychowanków x 1.437,00 zł),

rozdział 80106, § 2030 – 24.429,00 zł.
(17 wychowanków x 1.437,00 zł),

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - § 2020 – plan 5.000,00 zł.

Plan dotacji na rok 2020 ustalono w oparciu o wielkości określone pismem Wojewody Świętokrzyskiego Nr Fn.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w kwocie – 5.000,00 zł w dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71035, § 2020.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - § 2320 – plan 177.867,00 zł.

Uchwałą nr VIII/50/2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 6 czerwca 2019r. Gmina Waśniów przejęła od Powiatu ostrowieckiego zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w latach 2019-2023r. Ustalono plan w kwocie 177.867,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60014, § 2320.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

II.1. Dochody ze sprzedaży majątku – plan 0,00 zł.

Na etapie opracowania projektu budżetu na 2020r. nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku. Nadal planuje się zbycie nieruchomości w Nosowie. Jednak z uwagi na brak chętnych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, na etapie projektu nie planuje się wpływów z tego tytułu. W przypadku zbycia nieruchomości będą dokonywane stosowne zmiany w budżecie.

II.2. Na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 1.639.680,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, § 6257
Plan – 539.680,00 zł.**

Został złożony wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Ośrodek Wsparcia Dziennego szansą na pomoc osobom potrzebującym z Gminy Waśniów”. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej, planowane do realizacji w latach 2019-2022. Planuje się wpływ środków z RPO w kwocie 539.680,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan – 1.100.000,00 w tym:

§ 6257 – plan 620.000,00 zł

§ 6299 – plan 480.000,00 zł

W trakcie realizacji jest przedsięwzięcie pn.: Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych współfinansowanych ze środków Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 - program - pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltanicznych na terenie Gminy Waśniów w systemie "zaprojektuj i wybuduj"2017-2020
- program pn. „Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów”.

II.3. Dotacje celowe i środki na zadania majątkowe – plan 350.000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6290 – plan 300.000,00 zł

W 2020r. będzie kontynuowane zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waśniów – IV etap”. Planowane jest wykonanie 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Planuje się wpłaty mieszkańców w kwocie 3.000,00 zł na 1 poś.

Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne , § 6630 – plan 50.000,00 zł

Planuje się kwotę **50.000 zł** z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoszyn na długości 580 mb”.

Plan dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Do opracowania planu wydatków budżetowych gminy Waśniów na 2020 rok wykorzystano informację z Ministerstwa Finansów o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych została ustalona w wysokości 0,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie 2019 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 35.008.648,00 zł

w tym :

1. wydatki bieżące w kwocie	29.878.536,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.799.304,87 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.002.950,00 zł
- wydatki na obsługę długu	82.000,00 zł
- pozostałe wydatki	17.994.281,13 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie	5.130.112,00 zł
z tego:	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie	5.130.112,00 zł
w tym :	
na programy finansowane z udziałem środków UE	2.740.112,00 zł
w formie dotacji	418.692,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Kwoty planowanych w projekcie budżetu wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym tj. :

1. Izby rolnicze, § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1027) – 24.103,00 zł ($5.150 + 1.220.000 = 1.225.150 \times 2\% = 24.503,00$ zł).
2. Zadania w zakresie pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019r., poz.1507, z późniejszymi zmianami).
3. Zadania w zakresie kultury zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.).
4. Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.).
5. Zadania w zakresie oświaty i wychowania – ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1481 z późniejszymi zmianami).
6. Zadania w zakresie prowadzenia bibliotek zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1479).
7. Zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późniejszymi

zmianami), 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1398).

Rezerwy budżetowe

W projekcie budżetu w zakresie wydatków utworzono rezerwy :

- ogólną w wysokości - 250.000,00 zł

- celową w wysokości - 105.000,00 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 105.000,00 zł, (R = 35.008.648,00 – 8.799.304,87 – 82.000,00 – 5.130.112,00 = 20.997.231,13 zł x 0,5 % = 104.986,16 zł).

Ustalono limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ustalono limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego, załącznik Nr 4, z podziałem na zadania, okres realizacji i źródła finansowania.

Określono wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok w kwocie 2.740.112,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Załączniki określają poszczególne projekty, przewidywane nakłady, źródła finansowania, okres realizacji.

Deficyt budżetu.

Ustalono deficyt budżetu stanowiącą różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody i rozchody budżetu określono w Załączniku Nr 5.

Zaplanowano przychody w kwocie 2.100.000,00 zł z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900.000,00 zł,

- pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1.200.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu według zawartej umowy z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowcu Św. Nr S/JST/18 z dnia 06.06.2018r. na łączną kwotę kredytu 4.500.000, 00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Waśniów według przedłożonego projektu budżetu będzie posiadała zobowiązania z tytułów zaciągniętego kredytu w kwocie 3.900.000,00 zł. Zestawienie zobowiązań według źródeł przedstawia poniższa tabela :

Data	Kredyty
01.01.2020 r.	3.600.000,00
Przychody	1.200.000,00
Rozchody	900.000,00
31.12.2020r.	3.900.000,00

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku:

- dochody ogółem w kwocie 10.733.248,00 zł.
 - wydatki ogółem w kwocie 10.733.248,00 zł.
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6a i 6b.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- dochody ogółem w kwocie 5.000,00 zł,
 - wydatki ogółem w kwocie 5.000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r .

Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku w tym:

1. związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- dochody ogółem w kwocie 50.000,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 250.000,00 zł,

Zadanie: Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Skoszyn na długości 580 mb

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia:

- dochody ogółem w kwocie 177.867,00 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 177.867,00 zł,

Zadanie: Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Waśniów w latach 2019-2023.

3. Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 311.250,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

a). Dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych "Ostrowiec Św.- Wronów Mirogonowice" przez Boksyce, Jeżów oraz "Ostrowiec Św.- Czażów" przez Waśniów przebiegających przez Gminę Waśniów. Powiat Ostrowiecki – 30.000,00 zł,

b). Dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów". Powiat Ostrowiecki- 281.250,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

Dotacje podmiotowe.

Wykaz dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 określono na kwotę 2.599.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla:

- Związku Gmin Gór Świętokrzyskich oraz Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
- instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie),
- dla osób fizycznych, jako organów prowadzących szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi w Boleszynie i Nowym Skoszynie,
- niepublicznego punktu przedszkolnego w Nagorzycach.

Dotacje celowe.

W budżecie na rok 2020 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 821.942,00 zł na zadania i dla podmiotów określonych w załączniku Nr 10 do projektu uchwały.

Zaplanowano dotacje celowe na wydatki majątkowe dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowa w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 190.256,00 zł na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu po przetargu 616.994,90 zł, dofinansowanie z RPO 70 %.
- Publicznej Szkoły Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 198.436,00 zł na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu po przetargu 644.261,70 zł, dofinansowanie z RPO 70 %.

- osób fizycznych posiadających nieruchomości na terenie Gminy Waśniów na wymianę urządzenia grzewczego w budynkach mieszkalnych w kwocie 30.000,00 zł.

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano wydatki dla podmiotów które zostaną wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 688 z późniejszymi zmianami) którym powierzone zostaną zadania publiczne z zakresu:

- a) programu polityki zdrowotnej w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 20.000,00 zł,
- b) przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 17.000,00 zł,
- c) pomocy społecznej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 5.000,00 zł, rozdział 85295 – Zadania z zakresu pomocy społecznej – 15.000,00 zł.

Zaplanowano dotacje celowe dla jednostek OSP Gminy Waśniów na dofinansowanie zakupu bieżącego umundurowania i wyposażenia strażaków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 15.000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł (dz. 921, r. 92120, par. 2720) na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Waśniów, nie stanowiących jej własności. Podmiot zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania określonego uchwałą Nr XIII/65/2011 z dnia 22.09.2011r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych – Powiatu Ostrowieckiego - zaplanowano dotacje na wydatki bieżące w kwocie 311.250,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w liniach komunikacyjnych "Ostrowiec Św.- Wronów Mirogonowice" przez Boksyce, Jezów oraz "Ostrowiec Św.- Czażów" przez Waśniów przebiegających przez Gminę Waśniów – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 0654T w miejscowości Nosów" - 281.250,00 zł.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 90.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w :

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 88.000,00 zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki.

Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usuwanie elementów zawierających azbest w dziale 900, rozdziale 90026 -20.000,00 zł,
- na wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w kwocie 30.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90019.

Dochody i wydatki na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zaplanowano dochody w kwocie 600.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 600.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poręczenia i gwarancje.

W budżecie na rok 2020 nie planuje się poręczeń i gwarancji.

Fundusz sołecki.

Rada Gminy Waśniów uchwałą Nr V/30/2019 z dnia 30 stycznia 2019r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2020 roku.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020r. do kwoty 872.566,00 zł w tym:

- udzielane przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego 2020 do kwoty 872.566,00 zł.

Planowane jest udzielenie pożyczki pod środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla:

- Publicznej Szkoły Podstawowa w Boleszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 426.740,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- Publicznej Szkoły Podstawowa w Nowym Skoszynie prowadzonej przez osobę fizyczną w kwocie 445.826,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Waśniów, dnia 12 listopada 2019r.


WÓJTA
Krzysztof Gajewski