

**Uchwała Nr XX/107/19
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleśnica 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 24.601.620,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 18.824.067,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.777.553,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 32.016.662,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 18.126.429,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.890.233,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 10.847.591,00 zł,

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 403.260,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.444.331,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7.415.042,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie - 7.415.042,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.415.042,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 60.000,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 5.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 445.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 445.900,00 zł na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

2. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).
3. Ustala się dochody w kwocie 26.600,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich w kwocie 0,00 zł oraz wydatki w kwocie 26.600,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 208.300,00 zł; wydatki – 208.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Ustala się:

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

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł , w tym:

1.1. kredyt – 1.000.000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.415.042,00 zł, w tym:

2.1. kredyt – 7.415.042,00 zł

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2020 r. do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza 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) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu za zadania bieżące i na zadania 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w 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.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w wysokości 210.035,53 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystyna Bator

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 980,00
			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	453 980,00
			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	453 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	55 321,00
			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	45 321,00

			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	45 321,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00
			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	835,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 344 082,00
			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	7 020,00
			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	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 794 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	573 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 529 112,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 409 112,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	75624		Dywidendy	50,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	50,00
758			Różne rozliczenia	5 085 729,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 033 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 189,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 975 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 975 115,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 425,00
			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	67 425,00
801			Oświata i wychowanie	149 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104		Przedszkola	136 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
852			Pomoc społeczna	368 527,00
			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	13 049,00
			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)	13 049,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 217,00
			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)	144 217,00
85216		Zasiłki stałe	105 774,00
		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)	105 774,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 507,00
		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	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 707,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 456,00
		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	3 456,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 524,00
		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)	66 524,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 839,00
		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	343 839,00
	85395	Pozostała działalność	343 839,00
		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	343 839,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 839,00
855		Rodzina	5 562 049,00
		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	3 664 107,00

			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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 664 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 731 506,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 721 506,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wsparanie rodziny	133 365,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	133 365,00
	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	33 071,00
			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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 138,00
			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	692 698,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 270,00
			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	255 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	446 350,00

			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	445 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 600,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	706 718,00
			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	692 698,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0839	Wpływy z usług	692 698,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
bieżące razem:				18 824 067,00
			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	1 036 537,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 594 001,00
			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	2 594 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 594 001,00
			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	2 594 001,00
		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	2 594 001,00
600			Transport i łączność	1 703 398,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 703 398,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 703 398,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 154,00
		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	980 154,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 208,00
		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	220 208,00
	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	220 208,00
	90095	Pozostała działalność	759 946,00
		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	759 946,00
	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	759 946,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
		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	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		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	500 000,00
	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	500 000,00
majątkowe razem:			5 777 553,00
		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	4 074 155,00
Ogółem:			24 601 620,00
		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	5 110 692,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof
Krzysztof Bator

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	01010	3	4	7 248 120,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 120,00	7 238 120,00	7 238 120,00	0,00	0,00
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 120,00	7 238 120,00	7 238 120,00	0,00	0,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 001,00	2 594 001,00	2 594 001,00	0,00	0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 119,00	4 644 119,00	4 644 119,00	0,00	0,00
	01030			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
				Wpłaty gmin na rzecz ZPB														
		2850		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
				rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczo														
	01095			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		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
				Zakup usług pozostałych														
400				578 910,00	518 910,00	517 260,00	119 620,00	397 640,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Wywarzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
	40002			578 910,00	518 910,00	517 260,00	119 620,00	397 640,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Dostarczanie wody														
		3020		1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń														
		4010		93 530,00	93 530,00	93 530,00	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														
		4040		7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotatkowe wynagrodzenie roczne														
		4110		16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4120		2 390,00	2 390,00	2 390,00	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych														
		4210		61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wypozyczenia														
		4260		325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup energii														
		4300		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
				Zakup usług pozostałych														
		4390		3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykmanie ekspertyz, analiz i opinii														
		4430		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
				Różne opłaty i składki														
		6050		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
600				2 684 805,00	167 500,00	167 500,00	0,00	49 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 305,00	2 517 305,00	2 517 305,00	0,00	0,00
				Transport i łączność														
	60014			118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne powiatowe														
				118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
		2710		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących														
	60016			2 516 805,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 305,00	2 467 305,00	2 467 305,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne gminne														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętości akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 265 625,00	2 160 625,00	2 152 625,00	1 866 000,00	406 625,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 pocztowych	168 067,00	168 067,00	168 067,00	0,00	168 067,00	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	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		
		4410	Podróżne 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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	44 958,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Pozostałe odszoki	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		
		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		
		4700	Skłonięcia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	163 600,00	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	163 600,00	163 600,00	7 100,00	156 500,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	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
75095	4430	4	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe obywateli	100 050,00	100 050,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownicze	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
	4040		Dodatki wynagrodzenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/provizyjne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
751			Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	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	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów sądownictwa	417,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 759,00	189 650,00	163 400,00	25 300,00	137 100,00	1 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 109,00	311 109,00	0,00	0,00
	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	444 509,00	133 400,00	108 400,00	28 300,00	82 100,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 109,00	311 109,00	0,00	0,00
	3030		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4120		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	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
	4360		Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	niebędących członkami zarządu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	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	
80104			Przedziesiąta	1 313 500,00	1 275 500,00	1 275 500,00	1 154 000,00	121 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 000,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	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 Wspierania Osób niepełnosprawnych	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	
		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	
		4240	Zakup broszurek 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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podroze służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	niebędących członkami zarządu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Inne formy wydatowania przedsięwzięcia	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	

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wycinki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	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	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4210	Zakup materiałów	27 612,00	27 612,00	27 612,00	0,00	27 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	17 200,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwężanie narciarni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zwężanie narciarni	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów	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
85154			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
			Przedwzięcie alkoholizmowi	51 000,00	51 000,00	51 000,00	17 200,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	wypaszenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup usług pozostałych	1 061 973,00	1 061 973,00	625 388,00	506 542,00	118 855,00	5 760,00	430 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Pomoc społeczna	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
			Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Opłaty węgla	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pełnoletnie niekierujące	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	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	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasady adresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 217,00	204 217,00	204 217,00	0,00	204 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 774,00	105 774,00	105 774,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasady stałe	105 774,00	105 774,00	105 774,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 774,00	105 774,00	105 774,00	0,00	105 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	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	17	18	19		
85218		3	Ośrodki pomocy społecznej	491 453,00	481 393,00	449 593,00	31 800,00	5 760,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	8 393,00	8 393,00	8 393,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4230	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303,00	9 303,00	9 303,00	0,00	9 303,00	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		
85228			Usługi copier/urzędzi specjalistyczne usługi	61 956,00	61 956,00	56 949,00	5 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie osobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 748,00	9 748,00	9 748,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	116 524,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	116 524,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 260,00	403 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Pozostała działalność	403 260,00	403 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 207,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4307		Zakup usług pozostałych	255 349,00	255 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 905,00	235 905,00	222 453,00	212 453,00	10 000,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	235 905,00	235 905,00	222 453,00	212 453,00	10 000,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 452,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 753,00	165 753,00	165 753,00	165 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	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
855			Rodzina	5 616 051,00	5 616 051,00	287 991,00	228 429,00	71 562,00	0,00	5 318 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 664 107,00	3 664 107,00	33 200,00	24 100,00	9 100,00	0,00	3 630 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 630 907,00	3 630 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wyniki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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	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	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkiełna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 506,00	1 721 506,00	1 653 310,00	158 770,00	6 540,00	0,00	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 196,00	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	36 640,00	36 640,00	36 640,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	114 930,00	114 930,00	114 930,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	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	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Wspieranie rodzin	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodzin	180 367,00	180 367,00	48 410,00	43 559,00	5 651,00	0,00	130 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	129 957,00	129 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 362,00	6 362,00	6 362,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	897,00	897,00	897,00	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	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciągnięte wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydzielone	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z tego:		Wydzielone z tego:		Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		Wydzielone z tego:	
							Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Wynagrodzenia i składowki od nich należane	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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
	35513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	33 071,00	33 071,00	0,00	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 071,00	33 071,00	0,00	33 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 593,00	1 455 140,00	333 520,00	1 121 620,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 053,00	2 128 053,00	1 716 211,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 870,00	269 870,00	0,00	106 020,00	159 400,00	0,00	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	5 450,00	5 450,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	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	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług obsługujących	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		wykonanie ekspertyz, analiz i badań	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	0,00	0,00
	4430		Rezerwa opłaty składowki komunalny	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	445 900,00	445 900,00	0,00	24 900,00	421 000,00	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:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	418 000,00	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	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	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	176 300,00	176 300,00	176 300,00	131 000,00	45 300,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 396,00	103 396,00	103 396,00	103 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 202,00	7 202,00	7 202,00	7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 845,00	17 845,00	17 845,00	17 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Nieobrotowych Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90015			Obwieszenie ulic, placów i dróg	863 957,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 957,00	283 567,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085		4300	Zakup usług pozostałych	1 809 356,00	264 870,00	264 870,00	71 600,00	192 120,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 486,00	1 544 486,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wyciągi bieżące	Wyciągi jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciągi związane z realizacją ich stanowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obligacji 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 120,00	47 120,00	47 120,00	47 120,00	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	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4610	Rezerwy	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	
		6050	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	91 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 842,00	91 842,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	759 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 946,00	759 946,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	692 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 698,00	692 698,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 095,00	137 449,00	22 449,00	1 000,00	21 449,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 646,00	1 530 646,00	1 490 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 646,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 646,00	1 513 646,00	1 490 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 646,00	23 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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
		2480	Dotacje programowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaradkowym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
92195			Przebiegi zabiegów	25 449,00	8 449,00	8 449,00	1 000,00	7 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			W tym:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
					600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	4 449,00	4 449,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	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	
		926S5	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	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	
			Wydajki razem:	32 016 662,00	18 126 429,00	11 252 255,00	7 718 419,00	3 532 836,00	240 010,00	6 180 904,00	403 260,00	0,00	50 000,00	13 890 233,00	10 444 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof
Krzyszyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Załącznik nr 3
do uchwały nr XX/107/19
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30.12.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	4 Nazwa przedsięwzięcia	5 Okres realizacji zadania	6 Łączne nakłady finansowe	7 rok budżetowy 2020 (7-8-9-10-11)	8 Planowane wydatki w tym źródła finansowania:				9 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							10 dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	11 kredyty i pożyczki	12 zaciągnięte na realizację zadania pod rezerwy wydatków	13 inne		
			WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	2017-2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950	2019-2020	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	853	85395	Realizacja projektu "Aktywność-Zatrudnienie"	2019-2020	617 469,00	403 260,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy
			wydatki bieżące		617 469,00	403 260,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM		735 469,00	521 260,00	177 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	010	01010	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy	2018-2020	6 963 500,00	6 888 120,00	0,00	4 491 240,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy
			wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe		6 963 500,00	6 888 120,00	0,00	4 491 240,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

	wydatki majątkowe		400 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy	
9.	900	90015	Energoozczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica	2018-2022									Urząd Miasta i Gminy
				2 200 000,00	283 567,00	63 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe		2 200 000,00	283 567,00	63 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 208,00		
10.	900	90095	Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Polańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy".	2017-2020									Urząd Miasta i Gminy
				1 462 644,00	1 462 644,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 945,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 462 644,00	1 462 644,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 945,00	
	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe		1 462 644,00	1 462 644,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 945,00		
11.	921	92109	Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy	2018-2020									Urząd Miasta i Gminy
				1 538 000,00	1 513 646,00	23 646,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wydatki majątkowe		1 538 000,00	1 513 646,00	23 646,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	RAZEM		38 899 901,00	12 969 224,00	787 329,00	7 415 042,00	0,00	0,00	0,00	692 698,00	4 074 155,00		
Ogółem	wydatki bieżące		735 469,00	521 260,00	177 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM	38 899 901,00	12 969 224,00	787 329,00	7 415 042,00	0,00	0,00	0,00	692 698,00	4 074 155,00	x	
		RAZEM	39 635 370,00	13 490 484,00	964 750,00	7 415 042,00	0,00	0,00	0,00	692 698,00	4 074 155,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kryszyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/107/19
Rady Miejskiej Oleśnica
z dnia 30.12.2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty pożyczki zrealizowane na realizację zadania pod fundusze wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	A.	B.	
1.	600	60016	Opracowanie projektu mostu na Strudze Oleśnickiej na ul. Staszowskiej w Oleśnicy	41 144,00	41 144,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na remont wraz z przebudową mostu na Strudze Strzeleckiej w miejscowości Strzelce	19 914,00	19 914,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
3.	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	32 779,00	32 779,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
4.	600	60017	Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnow	17 221,00	17 221,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
5.	750	75023	Remont budynku urzędu Miasta i Gminy Oleśnica	100 000,00	100 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
6.	754	75412	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP w miejscowości Bydlowa	11 109,00	11 109,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica	300 000,00	300 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
8.	900	90095	Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Kęplu	16 951,00	16 951,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
9.	900	90095	Urządzenie placu wokół stawu w miejscowości Pieczonogi wraz z poprawą jego funkcjonalności	22 079,00	22 079,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
10.	900	90095	Zakup i montaż okien do Domu Ludowego w miejscowości Podlesie	12 812,00	12 812,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
11.	900	90095	Wykonanie instalacji gazowo-grzewczej w Domu Ludowym w miejscowości Sufczyce	19 000,00	19 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
12.	900	90095	Zakup opon do koparki wraz z montażem	11 000,00	11 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
13.	921	92195	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w miejscowości Borzymów	17 000,00	17 000,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				621 009,00	621 009,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 415 042,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 415 042,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona ośrodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji zna realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust 1 u.of.p.	§ 955	

Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 982	
7.	Wykup obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego dług jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

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

Dział	Rozdział	3	4	5	z tego:				z tego:				w tym:			
					Wydatki budżetowe	Wydatki związane z wyegzecowaniem i składkami w odliczeniu	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obycye akcji i udziałów	własności wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	45 321,00	45 321,00		45 321,00										
		4010	36 080,00	36 080,00		36 080,00										
		4040	1 829,00	1 829,00		1 829,00										
		4110	6 483,00	6 483,00		6 483,00										
		4120	929,00	929,00		929,00										
751	75101	2010	835,00	835,00		835,00		835,00								
		4300	417,00	417,00		417,00		417,00								
		4360	418,00	418,00		418,00		418,00								
852	85228	2010	3 456,00	3 456,00		3 456,00		3 456,00								
		4300	3 456,00	3 456,00		3 456,00		3 456,00								
855	85501	2060	3 664 107,00	3 664 107,00		3 664 107,00		24 100,00	3 630 907,00							
		3110	3 630 907,00	3 630 907,00		3 630 907,00			3 630 907,00							
		4010	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4110	3 600,00	3 600,00		3 600,00										
		4120	500,00	500,00		500,00										
		4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00								
		4300	4 100,00	4 100,00		4 100,00		4 100,00								
		4410	500,00	500,00		500,00		500,00								
		4700	1 500,00	1 500,00		1 500,00		1 500,00								
855	85502	2010	1 721 506,00	1 721 506,00		1 721 506,00		6 540,00	1 556 196,00							
		3110	1 556 196,00	1 556 196,00		1 556 196,00			1 556 196,00							
		4010	38 640,00	38 640,00		38 640,00										
		4040	4 200,00	4 200,00		4 200,00										
		4110	114 930,00	114 930,00		114 930,00										
		4120	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4210	1 870,00	1 870,00		1 870,00		1 870,00								
		4300	3 119,00	3 119,00		3 119,00		3 119,00								
		4440	1 551,00	1 551,00		1 551,00		1 551,00								
855	85504	2010	133 365,00	133 365,00		133 365,00		3 408,00	129 957,00							
		3110	129 957,00	129 957,00		129 957,00			129 957,00							
		4010	3 408,00	3 408,00		3 408,00		3 408,00								
855	85513	2010	33 071,00	33 071,00		33 071,00		33 071,00								
		4130	33 071,00	33 071,00		33 071,00		33 071,00								
Ogółem			5 601 661,00	5 601 661,00		5 601 661,00		231 599,00	5 317 060,00							

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIEJSKIEJ

[Podpis]
Krzysztyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§ Dochody / § Wydatki	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy	801	80101	0690 /	0,00	3 000,00		0,00
				0830 / 4220		80 000,00	80 000,00	
				0870 / 4210		10 000,00	13 100,00	
				0920 /		100,00		
2.	Przedszkole Gminne im. św. Jana Pawła II w Oleśnicy	801	80148	0670 / 4220	0,00	115 000,00	115 200,00	0,00
				0920 /		200,00		
Ogółem					0,00	208 300,00	208 300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krysi
Krysiłyna Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnicy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						110 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Bator
Krzysztof Bator

RADA MIEJSKA OLEŚNICA

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydlowa - Brody od km0+750 do km 1+950	38 000,00
2.	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica	80 000,00
3.	754	75412	6230	OSP Strzelce	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	300 000,00
4.	754	75495	2320	Starostwo Powiatowe w Staszowie	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
5.	852	85219	2310	Urząd Miasta i Gminy Chmielnik	Obsługa informatyczna MGOPS	5 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92120	2720	Podmiot wskazany w uchwale	Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
Ogółem						430 010,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krystyna Bator
Krystyna Bator

Budżet Gminy Oleśnica na 2020 rok opracowano na podstawie :

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami.
- Informacji Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji ogólnej na 2020 rok dla gminy - pismo ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 roku o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
- Informacji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku dotyczące projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

W 2020 roku dochody budżetowe planowane są w kwocie 24.601.620,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 18.824.067,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 5.777.553,00 zł |

W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.601.661,00 zł.**

Kwota ta będzie źródłem sfinansowania zadań:

1. W zakresie działu 750 – Administracja publiczna – na realizację obsługi administracyjnej zadań zleconych Gminie Oleśnica – 45.321,00 zł.
2. W zakresie działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa - na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców – 835,00 zł.

3. W zakresie działu 852 – Pomoc społeczna

- na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – 3.456,00 zł.

4. W zakresie działu 855 – Rodzina

- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3.664.107,00 zł,

- na realizację zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.721.506,00 zł,

- na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 133.365,00 zł,

- na zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 33.071,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 roku w dochodach budżetowych ujęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy Oleśnica, które wynoszą – **364.271,00 zł**.

W budżecie gminy zaplanowano również dochody z tytułu dotacji do przedszkola w dz. 80104 § 2030 w kwocie **130.767,00 zł**.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosić będzie – **5.075.729,00 zł**

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) subwencja oświatowa | 3.033.189,00 zł |
| 2) subwencja wyrównawcza | 1.975.115,00 zł |
| 3) subwencja równoważąca | 67.425,00 zł |

Dochodami własnymi, choć niezależnymi od Gminy są udziały w podatku dochodowym z tego:

1) od osób fizycznych **2.409.112,00 zł** wpływy te są skalkulowane przez Ministerstwo Finansów w oparciu o całkowite wpływy podatku dochodowego do budżetu państwa i również przez Ministerstwo Finansów przekazywane na rachunek budżetu Gminy,

2) od osób prawnych **120.000,00 zł** – przyjęto na podstawie przybliżonego wykonania z roku 2019.

Pozostałą kwotę dochodów stanowią dochody własne Gminy realizowane bezpośrednio przez tutejszy Urząd i w niewielkiej części przez Urząd Skarbowy w Staszowie oraz urzędy skarbowe w kraju.

Większość tych dochodów zgrupowana jest w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” i pochodzić będą między innymi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) z podatku rolnego | 231.000,00 zł |
| 2) z podatku od nieruchomości | 1.945.000,00 zł |
| 3) z podatku leśnego | 1.700,00 zł |
| 4) z podatku od środków transportowych | 47.000,00 zł |
| 5) z podatku od spadku i darowizn | 45.000,00 zł |
| 6) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej | 7.000,00 zł |
| 7) wpływy z opłaty targowej | 10.000,00 zł |
| 8) wpływy z opłaty skarbowej | 10.000,00 zł |
| 9) wpływy z opłaty produktowej | 200,00 zł |
| 10) z podatku od czynności cywilnoprawnych | 85.000,00 zł |
| 11) wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350.000,00 zł |
| 12) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.020,00 zł |
| 13) wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 55.000,00 zł |
| 14) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) | 24.000,00 zł, |
- ponadto:
- 15) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 446.350,00 zł w tym wpływy z usług 300,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat 150,00 zł
 - 15) wpływy z usług /dostarczanie wody/ 453.980,00 zł w tym 800,00 zł odsetki
 - 16) wpływy z usług /gospodarka ściekowa/ 256.270,00 zł w tym 400,00 zł odsetki
 - 17) wpływy z pozostałych usług 14.020,00 zł w tym 20,00 zł odsetki.

RAZEM: 3.984.540,00 zł

Dochodami własnymi są również dochody bieżące pochodzące z:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych 21.000,00 zł
- 2) opłat za użytkowanie wieczyste 3.500,00 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów 11.500,00 zł
- 4) odsetek na rachunkach bankowych (w tym odsetki od lokat) 10.000,00 zł
- 5) odsetek na rachunkach bankowych szkoły, przedszkola, MGops-u 4.100,00 zł
- 6) wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26.600,00 zł
- 7) wpływy z dywidend 50,00 zł
- 8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł

- 9) wpływy z różnych opłat 200,00 zł
- 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.500,00 zł
- 11) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł
- 12) wpływy z tytułu realizacji zadań w związku z porozumieniem w ramach montażu odnawialnych źródeł energii z gminami Połaniec, Łubnice i Stopnica – są to wpłaty mieszkańców gminy na realizację ww. zadania – 692.698,00 zł
- 13) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 10.000,00 zł

RAZEM: 794.148,00 zł

Po stronie dochodowej budżetu Gminy Oleśnica wykazano również **dotację w rozdziale 85395 w kwocie 343.839,00 zł**. Jest to dotacja na zadania bieżące w ramach projektu „Aktywność=Zatrudnienie” realizowanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy. Zadanie finansowane jest z udziałem środków U.E.

Kalkulacje ww. dochodów opracowano na podstawie planowanego wykonania w roku bieżącym.

Zasileniem budżetu Gminy Oleśnica będą dochody majątkowe w kwocie **5.777.553,00 zł** pochodzące z dotacji celowych w ramach realizacji programów współfinansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w związku z realizacją niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 197.121,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 2.396.880,00 zł.
3. Energooszczędne oświetlenie na terenie gminy Oleśnica – 220.208,00 zł.
4. Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy" – 759.946,00 zł.
5. Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 500.000,00 zł.
6. Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.078.506,00 zł.

7. Uzupelnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica - Fundusz Dróg Samorządowych – 624.892,00 zł.

W budżecie na 2020 rok planuje się wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55.000,00 zł, na podstawie wykonania z 2019 r. Środki te w całości będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii realizowanych w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, a które to zadania są wpisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Katalog tych zadań jest obszerny. Gminny program skierowany jest przede wszystkim na bardzo szeroko rozumianą profilaktykę, w tym również podejmowanie działań związanych z promocją zdrowia w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez:

- 1) tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia;
- 2) zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu i narkotyków;
- 3) rozwijanie profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie profesjonalnej pomocy rodzicom, których dzieci się upijają lub narkotyzują, poprzez spotkania, rozmowy i pogadanki z nauczycielami i pedagogami;
- 4) zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi i narkotykowymi;
- 5) zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi;
- 6) pomoc dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich dostarczających opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.

W budżecie roku 2020 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 26.600,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2019.1396 z późn. zm.).

W budżecie roku 2020 zaplanowano również dochody w kwocie 445.900,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 445.900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki w 2020 roku osiągną kwotę 32.016.662,00 zł.

Kwota ta odzwierciedla realizację zadań własnych, a także zadań inwestycyjnych Gminy.

W ramach ogólnego budżetu na realizację inwestycji przeznaczona jest kwota – 13.890.233,00 zł, co stanowi 43,38% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki bieżące wyniosą kwotę – 18.125.979,00 zł, co stanowi 56,61% ogólnej kwoty wydatków;

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.718.419,00 zł, tj. 24,11% ogólnej kwoty wydatków,

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.533.836,00 zł tj. 11,39% ogólnej kwoty wydatków,

dotacje na zadania bieżące – 240.010,00 zł tj. 0,75% ogólnej kwoty wydatków,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.180.904,00 zł tj. 19,31% ogólnej kwoty wydatków,

obsługa długu – 50.000,00 zł. tj. 0,16% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki majątkowe wyniosą kwotę – 13.890.233,00 zł.

W budżecie utworzono ogólną rezerwę w wysokości - 40.000,00 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków budżetowych, oraz rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 55.000,00 zł,
- wspieranie inicjatyw lokalnych – 5.000,00 zł.

Z budżetu Gminy Oleśnica udzielona zostanie dotacja podmiotowa w ogólnej kwocie 110.000,00 zł dla jednostki kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy.

W budżecie gminy nie ujęto następujących wydatków, ponieważ nie występują one na terenie gminy, a mianowicie:

w dziale 852 - „Pomoc społeczna”,

rozdział 85203 – „Ośrodki wsparcia”,

rozdział 85220 – „Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej”,

rozdział 85233 - „Dokształcanie i szkolenie nauczycieli”.

Struktura dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

dochody bieżące	18.824.067,00 zł	wydatki bieżące	18.126.429,00 zł
dochody majątkowe	5.777.553,00 zł	wydatki majątkowe	13.890.233,00 zł
Razem dochody	24.601.620,00 zł	Razem wydatki	32.016.662,00 zł

Przedstawiony budżet jest budżetem deficytowym, gdyż wydatki są większe niż dochody o kwotę 7.415.042,00 zł. Zrównoważenie budżetu nastąpi poprzez wprowadzenie źródeł pokrycia deficytu tj. kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 7.415.042,00 zł.

Sytuacja finansowa Gminy Oleśnica w obecnej chwili jest dobra i pozwala realizować wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym uchwalonym przez Radę Miejską Oleśnica.

**Zestawienie Działami
Dochodów Budżetowych Gminy Oleśnica na 2020 rok**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.594.001,00 zł
Dział 020 – Leśnictwo	1.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	453.980,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	1.703.398,00 zł
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23.500,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	55.321,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00 zł
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.344.082,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	5.085.729,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.067,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	368.527,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343.839,00 zł
Dział 855 – Rodzina	5.562.049,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.416.292,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.000,00 zł

Ogółem dochody: 24.601.620,00 zł
W tym dochody majątkowe: 5.777.553,00 zł
W tym dochody bieżące: 18.824.067,00 zł

Szczegółowe Dochody Budżetu Gminy Oleśnica planowane na 2020 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.594.001,00 zł

w tym

dochody bieżące – 0,00 zł

dochody majątkowe – 2.594.001,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.594.001,00 zł:

§ 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 – 2.594.001,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 1.000,00 zł

w tym

dochody bieżące – 1.000,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 1.000,00 zł:

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 453.980,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 453.980,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 453.980,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 453.180,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 1.703.398,00 zł

w tym:

dochody bieżące – -----

dochody majątkowe – 1.703.398,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.703.398,00 zł:

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.703.398,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23.500,00 zł

w tym

dochody bieżące – 23.500,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 23.500,00 zł:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.500,00 zł,

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 55.321,00 zł

w tym

dochody bieżące – 55.321,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45.321,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 45.321,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 10.000,00 zł:

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł

w tym

dochody bieżące – 835,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
Prawa – 835,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 835,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.344.082,00 zł

w tym

dochody bieżące – 5.344.082,00 zł

dochody majątkowe - -----

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.020,00 zł:

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 7.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.794.700,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 1.780.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 11.000,00 zł

§ 0330 - podatek leśny – 1.700,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Rozdział 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 – 573.000,00 zł:

§ 0310 - podatek od nieruchomości – 165.000,00 zł

§ 0320 - podatek rolny – 220.000,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych – 47.000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – 45.000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – 85.000,00 zł

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 440.200,00 zł:

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł

§ 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 350.000,00 zł

§ 0480 - wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 55.000,00 zł

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 24.000,00 zł

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 1.000,00 zł

§ 0690 - wpływy z różnych opłat - 200,00 zł.

Rozdział 75621 - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.529.112,00 zł:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.409.112,00 zł

§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych – 120.000,00 zł.

Rozdział 75624 - dywidendy – 50,00 zł:

§ 0740 – wpływy z dywidend - 50,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.085.729,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.085.729,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 3.033.189,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.033.189,00 zł.

Rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.975.115,00 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 1.975.115,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 10.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 67.425,00 zł:

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 67.425,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 149.067,00 zł

w tym

dochody bieżące – 149.067,00 zł

dochody majątkowe – -----

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.000,00 zł:

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 136.067,00 zł:

§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.500,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 300,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.500,00 zł

§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 130.767,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000,00 zł:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 368.527,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 368.527,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.049,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13.049,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 144.217,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 144.217,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 105.774,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 105.774,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 35.507,00 zł:

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – 800,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 34.707,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.456,00 zł:

§ 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 – 3.456,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 66.524,00 zł:

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 66.524,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 343.839,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 343.839,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 343.839,00 zł:

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 343.839,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – 5.562.049,00 zł

w tym:

dochody bieżące – 5.562.049,00 zł

dochody majątkowe -----

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 3.664.107,00 zł:

§ 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 – 3.664.107,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.731.506,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.731.506,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 133.365,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 133.365,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 33.071,00 zł:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33.071,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.416.292,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 1.436.138,00 zł

dochody majątkowe – 980.154,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 256.270,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 255.870,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 400,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 446.350,00 zł:

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 445.900,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 150,00 zł,

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 220.208,00 zł:

§ 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 – 220.208,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.600,00 zł:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 26.600,00 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 200,00 zł:

§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej – 200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 1.466.664,00 zł:

§ 0830 – wpływy z usług – 14.000,00 zł,

§ 0839 – wpływy z usług – 692.698,00 zł,

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 20,00 zł,

§ 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 – 759.946,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500.000,00 zł

w tym:

dochody bieżące - -----

dochody majątkowe – 500.000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 500.000,00 zł:

§ 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 – 500.000,00 zł.

Zestawienie Działami

Wydatków Budżetowych Gminy Oleśnica na 2020 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	- 7.248.120,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	- 578.910,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	- 2.684.805,00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 64.250,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	- 120.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.725.096,00 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 835,00 zł
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 500.759,00 zł
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 50.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	- 40.000,00 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 5.364.510,00 zł
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 55.000,00 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 1.061.973,00 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 403.260,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 235.905,00 zł
Dział 855 – Rodzina	- 5.616.051,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.591.593,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.668.095,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 7.500,00 zł

OGÓLEM WYDATKI : 32.016.662,00 zł
W tym wydatki majątkowe: 13.890.233,00 zł
W tym wydatki bieżące: 18.126.429,00 zł

Wydatki
Budżetu Gminy Oleśnica na 2020 rok
w rozbiciu na rozdziały

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 7.238.120,00 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 7.238.120,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 7.238.120,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica – 350.000,00 zł.
2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy – 6.888.120,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 578.910,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł

wydatki bieżące – 518.910,00 zł.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody – 578.910,00 zł

w tym:

wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody – 518.910,00 zł,

wydatki majątkowe – 60.000,00 zł:

– Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Oleśnica – 60.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.684.805,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 2.517.305,00 zł

wydatki bieżące – 167.500,00 zł.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 118.000,00 zł

w tym

wydatki bieżące – 118.000,00 zł, są to:

- wydatki poniesione z tytułu pomocy finansowej na podstawie porozumień między j.s.t dla Starostwa Powiatowego w Staszowie na dofinansowanie własnych zadań bieżących na remont odcinka drogi powiatowej nr 0109T Bydłowa - Brody od km 0+750 do km 1+950 w kwocie 38.000,00 zł oraz na remont dróg powiatowych w miejscowości Oleśnica w kwocie 80.000,00 zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 2.516.805,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 49.500,00 zł

wydatki inwestycyjne – 2.467.305,00 zł:

– Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Oleśnica – 300.000,00 zł,

– Budowa obwodnicy Oleśnica w związku z realizowaną inwestycją uruchomienia

zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger w Oleśnicy – 5.000,00 zł,

– Przebudowa obwodnicy Oleśnicy – droga gminna nr 356005T w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 1.334.132,00 zł,

– Uzupełnienie istniejącej sieci dróg publicznych poprzez budowę oraz przebudowę odcinków dróg w miejscowości Oleśnica w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 767.115,00 zł,

– Opracowanie projektu mostu na Strudze Oleśnickiej na ul. Staszowskiej w Oleśnicy w ramach Funduszu Sołeckiego – 41.144,00 zł,

– Wykonanie dokumentacji na remont wraz z przebudową mostu na Strudze Strzeleckiej w miejscowości Strzelce w ramach Funduszu Sołeckiego – 19.914,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł:

– Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 32.799,00 zł,

– Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnow w ramach Funduszu Sołeckiego – 17.221,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 64.250,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 64.250,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 4.250,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa – 120.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 120.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 71004 – plan zagospodarowania przestrzennego – 120.000,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.725.096,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.620.096,00 zł

wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 45.321,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 150.500,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.265.625,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 2.160.625,00 zł

wydatki inwestycyjne – 105.000,00 zł i obejmują:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 5.000,00 zł,

- Remont budynku urzędu Miasta i Gminy Oleśnica – 100.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jst – 163.600,00 zł - wydatki bieżące.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 100.050,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 835,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 835,00 zł - wydatki bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500.759,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 189.650,00 zł

wydatki inwestycyjne – 311.109,00 zł

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 444.509,00 zł:

wydatki bieżące – 133.400,00 zł

wydatki majątkowe – 311.109,00 zł i obejmują:

- wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP w miejscowości Bydłowa w ramach Funduszu Sołeckiego – 11.109,00 zł,
- dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Strzelce – 300.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 55.000,00 zł

rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe - 55.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.250,00 zł - *wydatek bieżący* na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 50.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 50.000,00 zł

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 50.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 40.000,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – 40.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.364.510,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.364.510,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.761.348,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.313.500,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 87.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.162,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 66.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80150 - 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 – 57.500,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 32.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 55.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 55.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.061.973,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.061.973,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – 60.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 9.000,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.049,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 204.217,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 105.774,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 491.453,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61.956,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 116.524,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 403.260,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 403.260,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność – 403.260,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 235.905,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 235.905,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85401 – świetlice szkolne – 235.905,00 zł - *wydatki bieżące*.

Dział 855 – Rodzina – 5.616.051,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 5.616.051,00 zł

wydatki inwestycyjne – 0,00 zł

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – 3.664.107,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.721.506,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny – 180.367,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – 7.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 10.000,00 zł – *wydatki bieżące*.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 33.071,00 zł – *wydatki bieżące*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.591.593,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 1.463.090,00 zł

wydatki inwestycyjne – 2.128.053,00 zł

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód – 269.870,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami – 445.9000,00 zł - *wydatki bieżące:*

- funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 442.900,00 zł

- składa do Rzędowa – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – 176.300,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 863.567,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące – 280.000,00 zł*

- *wydatki inwestycyjne – 583.567,00 zł:*

– Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Oleśnica – 283.567,00 zł,

– Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Oleśnica – 300.000,00 zł.



Rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – 26.600,00 zł - *wydatki bieżące*.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 1.809.356,00 zł

w tym:

- *wydatki bieżące* – 264.870,00 zł

Są to wydatki związane z:

- utrzymaniem domów ludowych i świetlic wiejskich,
- transportem, wyłapywaniem i utrzymaniem w schroniskach bezdomnych psów.

- *wydatki inwestycyjne* – 1.544.486,00 zł obejmują:

- Założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym w Kępiu – F. Sołecki – 16.951,00 zł,
- Urządzenie placu wokół stawu w miejscowości Pieczonogi wraz z poprawą jego funkcjonalności – F. Sołecki Pieczonogi – 22.079,00 zł,
- Zakup i montaż okien do Domu Ludowego w miejscowości Podlesie – F. Sołecki – 12.812,00 zł,
- Wykonanie instalacji gazowo-grzewczej w Domu Ludowym w miejscowości Sufczyce – F. Sołecki – 19.000,00 zł,
- Zakup opon do koparki wraz z montażem – 11.000,00 zł,
- Montaż instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Oleśnica realizowany w ramach projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich: Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy” – 1.462.644,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.668.095,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 137.449,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.530.646,00 zł.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.527.646,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 14.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 1.513.646,00 zł i obejmują:

- Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy – 1.513.646,00 zł.

Rozdział 92116 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy – 110.000,00 zł- *wydatki bieżące*.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł *wydatki bieżące.*

Rozdział 92195 – pozostała działalność – 25.449,00 zł

w tym:

wydatki bieżące – 8.449,00 zł

wydatki inwestycyjne – 17.000,00 zł i obejmują:

- Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw w miejscowości Borzymów – F. Sołecki – 17.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 7.500,00 zł

Rozdział 92695 – pozostała działalność – 7.500,00 zł - *wydatki bieżące.*

Oleśnica dnia 30.12.2019 r.

Sporządził: Skarbnik Urszula Wójcicka

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof
Krzysztof Bator