

Uchwała Budżetowa Nr XIV/76/2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 roku poz. 511 z póź. zm) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy w Huszlewie uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie	13.336.908,00 złotych
z tego:	
a) bieżące w kwocie	13.186.908,00 złotych
b) majątkowe w kwocie	150.000,00 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie	12.886.908,00 złotych
z tego:	
a) bieżące w kwocie	12.081.962,79 złotych
b) majątkowe w kwocie	804.945,21 złotych

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2020, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 450.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 450.000,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 450.000,00 złotych z następujących tytułów
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 400.000,00 złotych,
 - spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej- 50.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 złotych,

§ 5.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 13 000,00 złotych, oraz rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 42 000,00 złotych oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w wysokości 45.000,00 zł

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 oraz nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminy zapłaty upływają w 2021 roku.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę Budżetu Gminy oraz na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków budżetu w ramach działu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie:

- a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- b) wydatków majątkowych z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych przez Radę Gminy wydatków majątkowych.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Walczyński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 roku- Plan dochodów Budżetu Gminy Huszlew na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
750			Administracja publiczna	46 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 494,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
			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	580,00
			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	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 523 131,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 922,00
			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	1 355 194,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 396,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 632,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 045 519,00
			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	169 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	682 787,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 224,00

			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	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 724,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 047 466,00
			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	897 466,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 838 557,00
			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	2 575 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 575 420,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 071,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 226,00
			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	73 226,00
801			Oświata i wychowanie	58 800,00
			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
	80104		Przedszkola	58 800,00
			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	4 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 800,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna	169 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 586,00
			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	3 586,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 464,00
			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)	37 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00

			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
	85401		Świetlice szkolne	60 000,00
			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	60 000,00
855			Rodzina	4 121 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 804 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 191 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	285 746,00
			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	285 746,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			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	13 000,00
bieżące razem:				13 186 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
majątkowe razem:				150 000,00
			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

Ogółem:			13 336 908,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzyniuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 - Plan wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu świadczenia z tytułu gwarancji	obsługa długu		Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczenia z tytułu gwarancji	obsługa długu					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego												Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 423,00	1 423,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	600		Transport i łączność	752 184,63	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 184,63	672 184,63	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 811,00	140 811,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 811,00	140 811,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	611 373,63	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 373,63	531 373,63	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					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 373,63	531 373,63	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	1 715 489,00	1 715 489,00	1 659 286,00	1 291 083,00	368 206,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 494,00	43 494,00	43 494,00	32 595,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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:														Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o krytych mow w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypełn z tytułu porożeń i gwarancj	obsługa dugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	4 658,00	4 658,00	4 658,00	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	667,00	667,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 878,00	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 500,00	49 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 077,00	1 571 077,00	1 569 877,00	1 234 200,00	335 677,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 300,00	169 300,00	169 300,00	169 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zrealizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zrealizację zadań bieżących								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne opłaty i składki	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 017,00	28 017,00	28 017,00	0,00	28 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4610	Koszty poszerzenia składowego i produktowego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	34 918,00	34 918,00	34 918,00	0,00	34 918,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obrotne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 100,00	32 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	32 100,00	32 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Osutki od samorządowych papierów wartościowych i zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	123 730,00	123 730,00	103 730,00	0,00	103 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	23 730,00	23 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	3 730,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 058 568,58	4 058 568,58	3 182 455,58	2 500 287,58	692 168,00	656 613,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skutki podstawowe	3 147 058,58	3 147 058,58	2 429 774,58	2 071 787,58	357 987,00	531 284,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 284,00	531 284,00	0,00	0,00	0,00	531 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	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	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 787,58	1 560 787,58	1 560 787,58	1 560 787,58	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	314 000,00	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
			4410	Podróże służbowe krajowe	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				
			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				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 187,00	105 187,00	105 187,00	105 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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				
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 500,00	100 500,00	95 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
			80104	Przedsiębiorca	525 979,00	525 979,00	392 550,00	291 500,00	101 050,00	117 429,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 429,00	117 429,00	0,00	0,00	0,00	117 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	Z tego:								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 731,00	82 731,00	72 831,00	45 000,00	27 831,00	7 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150																							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poruczeń i gwarancji	na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 801,00	4 801,00	4 801,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	19 500,00	12 000,00	7 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwładanie narkotami	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Pracownicy niebędący członkami korporacji	19 000,00	19 000,00	18 500,00	12 000,00	6 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	603 212,26	603 212,26	458 742,26	336 853,80	121 888,46	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Dotny pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	15 146,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Costeki pomocy społecznej	298 429,62	298 429,62	298 569,62	276 115,16	20 454,46	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	17 364,16	17 364,16	17 364,16	17 364,16	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	40 164,63	40 164,63	40 164,63	40 164,63	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	3 308,37	3 308,37	3 308,37	3 308,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	382,00	382,00	382,00	0,00	382,00	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	5 937,46	5 937,46	5 937,46	0,00	5 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 738,64	60 738,64	60 738,64	60 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 538,64	9 538,64	9 538,64	9 538,64	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	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dozwolania	54 464,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	54 464,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na			Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			programy	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	19 634,00	19 634,00	19 634,00	0,00	19 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	362 000,00	362 000,00	327 000,00	238 500,00	88 500,00	8 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Świecille szkolne	333 400,00	333 400,00	327 000,00	238 500,00	88 500,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłarki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłarki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspiercia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odcisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 134 728,66	4 134 728,66	134 565,86	100 157,41	34 408,25	0,00	4 000 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 000,00	2 804 000,00	23 834,00	20 443,00	3 391,00	0,00	2 780 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wynagrodzenia społeczne	2 780 166,00	2 780 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłarki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	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	215,88	215,88	215,88	0,00	215,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odcisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12	775,12	775,12	0,00	775,12	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:			
					Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składowi mni maliczan	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 000,00	1 189 000,00	75 503,00	69 387,00	6 116,00	0,00	1 113 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 497,00	1 113 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	46 023,00	46 023,00	46 023,00	46 023,00	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	777,33	777,33	777,33	0,00	777,33	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67	1 038,67	1 038,67	0,00	1 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	85504		Wspieranie rodziny	117 777,46	117 777,46	11 277,46	10 327,41	950,05	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630,00	8 630,00	8 630,00	8 630,00	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	1 486,09	1 486,09	1 486,09	1 486,09	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	211,32	211,32	211,32	211,32	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	41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,05	310,05	310,05	0,00	310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zasiłek	7 951,20	7 951,20	7 951,20	0,00	7 951,20	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	7 951,20	7 951,20	7 951,20	0,00	7 951,20	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	5	6	Z tego:										15	Z tego:			
							Wydávki bieżące	7	Z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18	19	
									Wydávki jednostek budżetowych,	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Skłádki 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Skłádki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodárka komunalna i ochrona środowiska	570 646,00	570 646,00	434 646,00	12 650,00	421 996,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodárka odpadami i komunalnymi	340 646,00	340 646,00	304 646,00	12 650,00	291 996,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	5 698,00	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	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprawy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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		
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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		
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	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	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					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 885,29	172 885,29	39 885,29	0,00	39 885,29	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 432,29	39 432,29	39 432,29	0,00	39 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 332,29	11 332,29	11 332,29	0,00	11 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty 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					
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	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	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	132 760,58	132 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,58	132 760,58	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	132 760,58	132 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,58	132 760,58	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wydatki razem:		12 886 908,00	12 081 962,79	6 543 516,79	4 492 111,79	2 051 405,00	953 713,00	4 443 733,00	0,00	0,00	141 000,00	804 945,21	804 945,21	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Wądryniuk

Limit wydatków majątkowych na 2020 rok

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIV/76/2019
Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020 (8+9+10+11+12)	Z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2036W- Zieniec-Kobyłany (w m. Zienie, Bachorza) gm. Huszlew	126 263,00	126 263,00	126 263,00	0,00	0,00	0,0	0,00	Powiat Łosicki	
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie (w m. Ławy) gm. Huszlew	14 548,00	14 548,00	14 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Łosicki	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Cielutki) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750	346 865,60	346 865,60	346 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	

4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. powiatowa nr 2034W- Kol. Felin-dr. Gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 418 mb od km 2+607 do 3+025 km	184 508,03	184 508,03	184 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
5	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia boiska gminnego w Huszlewie	78 760,58	78 760,58	78 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
6	926	92601	6050	Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie	57 151,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
RAZEM					808 096,21	804 945,21	804 945,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wajpłyński

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIV/76//2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	DOCHODY		13.336.908,00
II	WYDATKI		12.886.908,00
III	WYNIK BUDŻETU		450.000,00
IV. Przychody ogółem			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
V. Rozchody ogółem			450.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych	§ 992	400.000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	§ 992	50.000,00
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00

- | | |
|---|--------------|
| 1. Przychody z zaciągniętych kredytów krótkoterminowych | 2.000.000,00 |
| 2. Splata kredytów krótkoterminowych | 2.000.000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wabryniuk

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Tabela Nr 5 do Uchwały nr XIV/76/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 494,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		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	580,00
855			Rodzina	4 119 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 804 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 189 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				4 163 074,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,00
		4260	Zakup energii	2 878,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	580,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485,00
855			Rodzina	4 119 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 804 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 780 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 113 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00
	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	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				4 163 074,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

**Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020**

Dochody						Wydatki			
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	20 000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	12 000,00
								4210	200,00
								4300	3 800,00
								4700	1 000,00
								3030	500,00
								4610	1 500,00
					Razem	851	85154		19 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałani a Narkomanii	851	85153	4210	450,00
								4300	550,00
					Razem	851	85153		1 000,00
OGÓŁEM	Dział 756			20 000,00	OGÓŁEM	Dział 851			20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Wodaryniuk

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XIV/76/2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2020

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	13 000,00		900	90006	4300	2 000,00
					Razem 90006	900	90006		2 000,00
					Razem 90008	900	90008		1 000,00
					Razem 90026	900	90026	4300	10 000,00
OGÓŁEM				13 000,00	OGÓŁEM		Dział 900		13 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Winiaryniuk

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XIV /76/2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2020

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Opłaty pobierane przez JST	900	90002	0490	285 746,00	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach	900	90002	2900	36 000,00
								4010	6 750,00
								4100	4 500,00
								4110	1 200,00
								4120	200,00
								4210	5 698,00
								4300	286 000,00
								4440	298,00
OGÓŁEM	Dział 90002			285 746,00	OGÓŁEM	Dział 90002			340 646,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Murtyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/76/2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział i paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	dotacja na pierwsze wypożyczenie w środki obrotowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie	133 000,00	0,00	0,00
900	90017 § 2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie	0,00	100 000,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101 § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie – działalność bieżąca	531 284,00	0,00	0,00
801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole w Mostowie	117 429,00	0,00	0,00

801	80150 § 2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie – stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej	7 900,00	0,00	0,00
854	85404 § 2540	Niepubliczne Przedszkole w Mostowie – wczesne wspomaganie rozwoju	8 100,00	0,00	0,00
Ogółem			797 713,00	100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Wawryniuk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/76/2019
Rady Gminy Huszlew
z dnia 30 grudnia 2019

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

W złotych													
Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	OGÓŁEM	Przychody własne	PRZYCHODY				KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 rok	
					Dotacje z budżetu	W tym:		§ 265	Na inwestycje	Ogółem			W tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego	33 450,00	519 050,00	419 050,00	100 000,00	100 000,00	0,00	517 750,00	0,00	34 750,00	0,00		
	Z tego:												
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie	33 450,00	519 050,00	419 050,00	100 000,00	100 000,00	0,00	517 750,00	0,00	34 750,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzeniuk

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Budżetu Gminy Huszlew na rok 2020.

DOCHODY

Plan dochodów Budżetu Gminy na rok 2020 stanowi kwotę 13.336.908,00 złotych w tym: dochody bieżące - 13.186.908,00 złotych i dochody majątkowe 150.000,00 złotych. Zakłada się wpływy dochodów bieżących na poziomie 100,66 % planu z III kwartału roku 2019.

Ustalając kwotę planowanych wpływów w roku 2020 przyjęto niżej podane wskaźniki:

1. Podatek od nieruchomości

Podstawę ustalenia planu dochodów z tego tytułu stanowią:

Od osób prawnych

- a). budynki pozostałe – 54 m²
- b). budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 22.871,41 m²
- c). grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 141.504,00 m²
- d). pozostałe grunty - 1.722,00 m²,
- e). budynki mieszkalne- 1.116,16 m²
- e). 2% od wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Od osób fizycznych

- a). budynki pozostałe – 14.545,62 m²
- b). budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 2.418,82 m²
- c). grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 12.897,00 m²
- d). pozostałe grunty - 46789,00 m²
- e). budynki zajęte na świadczenia zdrowotne – 218,3 m²
- f). budynki mieszkalne 96.455,71 m²
- g). 2% od wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kalkulując dochody planowane do uzyskania w 2020 roku z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto do przeliczenia podane wyżej wielkości oraz stawki obowiązujące w 2019 roku. Planowane wpływy podatku od nieruchomości w 2020 roku mają stanowić 1.524.316,00 zł tj. 105,29 % planowanych wpływów 2019 roku z tego 1.355.194,00 od osób prawnych oraz 169.122,00 zł od osób fizycznych. Planowany wzrost dochodu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych jest wynikiem oddania do użytkowania w roku bieżącym hali magazynowej o pow. 1 ha, która w roku 2020 będzie podlegać opodatkowaniu.

2. Podatek rolny

Na terenie gminy znajduje się 5.981,7463 ha przeliczeniowych oraz 78,5179 ha fizycznych gruntów rolnych będących w posiadaniu rolników indywidualnych, które podlegają podatkowi rolnemu oraz 55,8123 ha przeliczeniowych oraz 1,4387 ha fizycznych gruntów rolnych będących w posiadaniu osób prawnych. Do ustalenia projektu planu wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto 48 zł za 1 q żyta (obowiązujący w roku 2019).

Planowane kwoty wpływów w podatku rolnym od osób prawnych stanowią 6.700,00 złotych tj. 100 % przewidywanego planu roku 2019, natomiast od osób fizycznych – 682.787,00 zł co stanowi planowane wpływy na poziomie 101,77 % planu w roku 2019 oraz planuje się częściowe wpływy zaległych zobowiązań.

3. Podatek leśny

Ustalając kwotę podatku leśnego przyjęto stawkę 42,2356 obowiązującą w roku 2019 wynikającą z iloczynu 0,220 i ceny drewna tartaczego przemnożoną przez liczbę ha.

Dla osób prawnych zakłada się wpływ tego podatku w wysokości 22.396,00 zł z 520,8168 ha natomiast od osób fizycznych – 45.810,00 złotych z 1.051,3076 ha. W planie dochodów dla osób fizycznych przyjęto kwotę wynikającą z przemnożenia ilości hektarów podlegających opodatkowaniu przez cenę drewna tartaczego.

Przyjęty plan dochodów podatku leśnego na rok 2020 stanowi 101,80 % planu roku 2019 .

4. Podatek od środków transportowych

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest łącznie 81 szt. samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w tym 42 naczepy oraz 1 autobus.

Ustalając kwotę dochodu z w/w podatku na rok 2020 w wysokości 94.232,00 zł co stanowi 101,73% planu roku 2019.

Prowadzące na terenie gminy kopalnie kredy zobowiązane są do wnoszenia opłaty eksploatacyjnej.

Z naliczonej opłaty 60 % wpłacane jest bezpośrednio na dobro Urzędu Gminy. Planowane dochody na 2020 rok wyniosą 6.724,00 złotych. Jest to kwota stanowiąca 100 % planowanej kwoty w roku 2019.

Z tytułu tenuty dzierżawnej od zarejestrowanych kół łowieckich prowadzących działalność na terenie gminy planuje się uzyskać kwotę 3.000,00 złotych. Powyższą kwotę zaplanowano na poziomie planowanego wpływu w roku 2019.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody w kwocie 67.000,00 złotych. Stanowiąc ona będzie 100 % planowanych wpływów w roku 2019. Dochody w tym dziale pochodzić będą: za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 6.000,00 złotych, czynsze za wynajmowane mieszkania komunalne przez nauczycieli i inne osoby fizyczne, czynsz

dzierżawny za działki rolne stanowiące mienie komunalne oraz czynsz za wynajmowane pomieszczenia komunalne na prowadzenie działalności gospodarczej w łącznej kwocie 61.000,00 złotych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych planuje się w kwocie 50.000,00 zł tj. 100 % planu roku 2019.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn planuje się 1.000,00 zł tj. w 12,50% przewidywanego wykonania roku 2019 oraz wpływy z opłaty targowej w kwocie 200,00 zł planuje się 100,00 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Tytułem wpłat opłat pobieranych przez JST za zajęcie pasa drogowego planuje się 1.500,00 zł.

Tytułem wpłat podatku dochodowego od osób prawnych planuje się uzyskać wpływy w wysokości 150.000,00 złotych tj. 150 % przewidywanego wykonania roku 2019. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Wzrost planowanego dochodu z w/w tytułu jest wynikiem ostatecznego rozliczenia nadpłaty wykazanej przez II Urząd Skarbowy w Warszawie - od września 2019 roku US zaczął przekazywać udziały na konto Gminy, które wcześniej były rozliczane w poczet nadpłaty.

Tytułem odsetek za nieterminowe regulowanie należności podatkowych planuje się uzyskać kwotę 6.000,00 złotych.

Tytułem opłaty skarbowej planuje się uzyskać kwotę 14.000,00 złotych tj. 100% planowanych wpływów w roku 2019.

Planuje się dochody w rozdziale 75023 z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty za koszty upomnienia w kwocie 3.000,00 złotych tj. 86,50 % przewidywanego wykonania za rok 2019.

Planuje się również kwotę 50,00 zł jako dochód JST związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewiduje się wpływ w kwocie 20.000,00 złotych. Kwota ta stanowi 80,00 % przewidywanych wpływów w roku 2019.

Tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym planuje się dochody w wysokości 2.840,00 złotych jest to 100 % przewidywanych wpływów w roku 2019.

Planuje się również 250.000,00 zł jako wpływy z różnych dochodów a chodzi o rozliczenia z lat ubiegłych dotyczy to kwot, które w roku 2020 będą zwrócone na konto Gminy tytułem rozliczenia 3 projektów które w roku 2019 Gmina musiała sfinansować ze środków własnych.

W dziale 801 rozdział 80104 z tytułu wpłat rodziców na zakup środków żywnościowych na 2020 rok planuje się kwotę 51.800,00 złotych. Planowana kwota wpływów stanowi wynik przemnożenia ilości dzieci korzystających z przedszkola i stawki miesięcznej. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie 4.000,00 zł. Natomiast jako zwrot kosztów pobytu dzieci przedszkolu z terenu innej gminy planuje się uzyskać kwotę 3.000,00 zł czyli na poziomie 50%

przewidywanego wykonania roku 2019.

Z opłat za świadczone usługi opiekuńcze od 5 osób planuje się uzyskać kwotę 3.586,00 złotych. Będzie to kwota stanowiąca 115 % planowanej kwoty wpływów w roku 2019.

Planuje się również kwotę 2.500,00 zł tytułem dochodów związanych z egzekucją funduszu alimentacyjnego.

W dziale 854 rozdział 85401 z tytułu wpłat rodziców na zakup środków żywności w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Huszlewie na 2020 rok planuje się kwotę 60.000,00 złotych co stanowi 100 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

W rozdziale 90002 tytułem opłaty za odpady planuje się wpływy w wysokości 285.746,00 złotych- wzrost planu dochodu jest wynikiem podniesienia stawki opłaty za odpady komunalne z 5,00 zł na 12,00 zł za odpady segregowane oraz z 8,00 zł na 24,00 zł za odpady niesegregowane.

W rozdziale 90019 planuje się wpływy z w kwocie 13.000,00 złotych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska- dochody te mają odzwierciedlenie w wydatkach w rozdziale 90006,90008 oraz 90026.

Kwoty planowanych dotacji i subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów oraz Decyzjami Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe

W dziale 700 rozdział 70005 planuje się uzyskać dochody w kwocie 150.000,00 zł ze sprzedaży dwóch działek zabudowanych w Krzywośnitach, i Huszlewie, równiarkę oraz starego volkswagena. Kwota została przyjęta na podstawie operatów szacunkowych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2020 zamyka się kwotą 12.886.908,00 złotych z tego 804.945,21 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne a 12.081962,79 złotych przeznacza się na realizację zadań bieżących w tym: zadania własne: - 8.723.834,00 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przeznacza się kwotę 4.163.074,00 złotych.

W roku 2020 nie są planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z podjętą uchwałą Nr V/29/2019 Rady Gminy Huszlew z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Huszlew na rok 2020 środków stanowiących Fundusz Sołecki.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 rozdział 01010 planuje się kwotę 1.423,00 zł na różne opłaty.

W rozdziale 01030 planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 złotych z przeznaczeniem na składki do Izb Rolniczych pod planując wydatek wzięto pod uwagę planowaną kwotę wpłat na podatek rolny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 na wydatki związane z zakupem materiałów na drogi gminne zaplanowano 10.000,00 zł, na bieżące remonty dróg gminnych- 20.000,00 złotych, na odsnieżanie dróg zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych oraz zakup innych usług pozostałych 30.000,00

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na wydatki związane z wykonaniem prac przygotowawczych do sprzedaży mienia komunalnego, zakup opału na ogrzewanie pomieszczeń komunalnych, opłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne służące utrzymaniu alarmu, podatki planuje się kwotę 50.600,00 złotych

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rada Gminy w Huszlewie składa się z 15 radnych. Planując środki na pokrycie wydatków funkcjonowania RG przyjęto ilość planowanych posiedzeń RG oraz stałych komisji Rady.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 75022 w kwocie 49.500,00 zł związanych z obsługą RG przyjmuje się na poziomie 100 % przewidywanych wydatków w roku 2019.

Zadania postawione do realizacji przez Urząd Gminy wykonuje 18 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 4 pracowników sezonowych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Na wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń, na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej zaplanowano 1.172.200,00 złotych. Pozostałą kwotę planowanych wydatków na UG w kwocie 370.877,00 złotych przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń związanych z obsługą prawną, serwis programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, opłatę za zużytą energię elektryczną, zakup opału, zakup usług pocztowych, środków czystości, remont i konserwację sprzętu biurowego, opłaty abonamentowe, zwrot kosztów przejazdów służbowych, opłaty za szkolenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planuje się również 28.000,00 zł na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Zaplanowane środki na te wydatki stanowią 94,50 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

W rozdziale 75075 zaplanowano zakupy materiałów oraz usług promocyjnych Gminy w łącznej kwocie 16.500,00 złotych.

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę 34.918,00 zł z tego 24.918,00 zł na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń jak również odpis na ZFŚS dla osób zatrudnionych za pośrednictwem PUP, kwotę 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Zaplanowano świadczenie rekompensacyjne dla osób z terenu Gminy powołanych na ćwiczenia wojskowe w łącznej kwocie 1.000,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na terenie Gminy prowadzi działalność 7 jednostek OSP, które zostały wyposażone w samochody w tym: OSP w Huszlewie – 3 samochody w tym: 1 samochód osobowy, 1 samochód lekki pożarniczy oraz 1 bojowy, OSP w Kownatach – 1 samochód, OSP w Dziadkowskich – 1 samochód, OSP w Krzywośnitach – 1 samochód, OSP Kopce - 1 samochód, OSP Makarówka – 1 samochód, OSP Mostów – 1 samochód. Na zakup paliwa i materiałów i wyposażenia planuje się 8.500,00, na wypłatę dla osób biorących udział w akcjach gaśniczych planuje się kwotę 5000,00 zł , opłatę za zużytą energię elektryczną w strażnicach 7.000,00 zł, zakup usług remontowych planuje się w kwocie 2.500,00 zł, zakup usług pozostałych planuje się w wysokości 3.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych związanych z centrum powiadamiania kryzysowego 1.000,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów strażackich oraz strażaków zaplanowano kwotę 5.100,00 złotych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 kwotę 141. 000,00 złotych przeznacza się na obsługę długu od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 23.730,00 złotych przeznaczone zostaną na wniesienie składek dla Związku Gmin Nadbużańskich oraz Związku Gmin Wiejskich , Podlaskiego Stowarzyszenia „Drohiczyn” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Tygiel”– planowana kwota wydatków 20.000,00 zł na opłaty dotyczące rozliczeń pomiędzy jst. zaplanowano 3.730,00 zł.

Tytułem rezerw planuje się kwotę 100.000,00 złotych, z tego na rezerwę ogólną 13.000,00 zł oraz na rezerwę celową na zarządzanie

kryzysowe planuje się kwotę 42.000,00 złotych oraz kwotę 45.000,00 zł jako rezerwę na odprawy emerytalne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Szkolno- Wychowawczy w Huszlewie w skład którego wchodzi 1 publiczna Szkoła Podstawowa w Huszlewie, w której zatrudnionych jest 27 nauczycieli w tym: 21 w pełnym wymiarze czasu pracy i 6 w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 osób obsługi, 6 osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na sfinansowanie bieżącej działalności szkoły planuje się 2.615.774,58 złotych co stanowi 123% przewidywanego wykonania roku 2019. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, trzynastkę planuje się 2.063.787,58 złotych. Kwotę 551.987,00 złotych zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup środków czystości, materiałów biurowych, oleju opałowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, podróże służbowe, częściowe wynagrodzenie Prezesa ZNP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, remont łazienek i klas lekcyjnych.

Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie do której uczęszcza na dzień 30 września 2019 roku 60 uczniów.

Planowana dotacja dla tej placówki na 2020 rok wynosi 531.284,00 złotych.

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie istnieje Oddział Przedszkolny, gdzie uczęszcza 24 uczniów, zajęcia lekcyjne realizuje 2 nauczycieli 1 w pełnym i 1 w ½ wymiaru czasu pracy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i fundusz socjalny w dziale tym na 2020 rok zaplanowano 100.500,00 złotych co stanowi 127,86 % przewidywanego wykonania roku 2019.

Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Huszlewie. W placówce zatrudnionych jest 4 nauczycieli, 3 w pełnym wymiarze czasu pracy i 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy, kucharka oraz intendent w pełnym wymiarze czasu pracy. Intendentowi powierzono również obowiązki sprzątaczk. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 2020 rok zaplanowano 289.500,00 złotych, (2 nagrody jubileuszowe 12.750,00 zł.)

Kwotę 119.050,00 złotych w Przedszkolu Samorządowym w Huszlewie zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów do przygotowywania posiłków, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przy Niepublicznej Szkole w Mostowie funkcjonuje Niepubliczne

Przedszkole do którego uczęszcza na dzień 30.09.2019 roku 12 dzieci. Planuje się dotację dla tej jednostki w kwocie 117.429,00 złotych.

Ogółem planowane na rok 2020 wydatki w rozdziale 80104 stanowią 104,52% przewidywanego wykonania roku 2019.

Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się za pośrednictwem PKS w Łosicach oraz własnym środkiem transportu. Na ten cel zaplanowano kwotę 184.300,00 złotych. Tytułem opłaty za bilety na 2020 rok planuje się kwotę 120.000,00 złotych, na zakup paliwa i części zamiennych do naprawy samochodów planuje się kwotę 55.000,00 złotych, na remonty samochodów planuje się 5.000,00 złotych. Pozostała kwota 4.300,00 złotych planowana jest na podatek od środków transportowych oraz opłaty ubezpieczenia. Ogółem koszt dowożenia dzieci na rok 2020 szacuje się na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2019 roku.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli na 2020 rok zaplanowano kwotę 18.000,00 złotych. Planuje się pokrycie kosztów szkolenia nauczycieli związanych z wdrożeniem dziennika elektronicznego, szkolenia w zakresie zmian w prawie oświatowym, w zakresie SIO wynikających z przeprowadzania diagnozy potrzeb nauczycieli i szkoły.

Na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2020 rok zaplanowano kwotę 74.831,00 zł., z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pedagogów przeznaczono 59.930,00 złotych oraz na pokrycie pozostałych wydatków takich jak dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok zaplanowano kwotę 14.901,00 złotych.

W rozdziale tym planuje się również kwotę 7.900,00 zł jako dotacja na ucznia wymagającego specjalnej organizacji pracy w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mostowie.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani planuje się wydatki w wysokości 20.000,00 złotych z tego na zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 19.000,00 zł w ramach powyższych kwot planuje się na prowadzenie szkoleń profilaktycznych, opłacenie za opinię lekarza specjalisty, opłacenie wynagrodzenia bezosobowego terapeuty uzależnień, opłatę za pobyt w ośrodku terapeutycznym osób uzależnionych, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych broszur i materiałów. Planowana kwota wydatków stanowi 77,07 % planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 planuje się kwotę 75.000,00 złotych, która zostanie przeznaczona na opłacenie pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85213 planuje się kwotę 6.800,00 złotych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od 11 osób pobierających zasiłek stały.

W rozdziale 85214 z kwoty 23.000,00 złotych planuje się wypłatę dla 25 zasiłków jednorazowe celowe, ponadto wypłacone zostaną w ramach planowanych środków zasiłki okresowe dla 16 rodzin.

W rozdziale 85215 ramach 15.146,00 złotych planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób, które spełniają warunki określone ustawą. W ramach tej kwoty planuje się wypłatę 60 dodatków.

W rozdziale 85216 w ramach kwoty 50.000,00 złotych planuje się wypłatę dla 11 osób zasiłki stałe.

W 2020 roku w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie będzie zatrudniał kierownika, dwóch pracowników socjalnych, księgową oraz sprzątaczkę. Na wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS tj. na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup niezbędnych publikacji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup druków i znaczków pocztowych, opłatę za badania lekarskie, prowizje bankowe, opłatę za pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, usług serwisowych, usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, opłatę usług szkoleniowych pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej planuje się kwotę 298.429,62 zł.

W ramach usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 60.738,64 złotych. W ramach tej kwoty planuje się zapewnić usługi opiekuńcze dla 6 rodzin.

Planuje się kwotę 54.464,00 złotych w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na opłacenie obiadów dla 160 dzieci dożywianych w szkołach oraz zasiłki na zakup żywności dla 15 osób.

Planuje się również kwotę 19.634,00 zł w rozdziale 85295 na zakup usługi transportu żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Huszlew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz opłacenie kosztów transportu 2 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje świetlica szkolna przy, której zorganizowane jest wyżywienie uczniów. W świetlicy planuje się, że w 2020 roku opiekę pedagogiczną będą sprawowały 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy, kucharka w pełnym wymiarze czasu pracy, intendent oraz 1 osoba w wymiarze 1/4 etatu i 1 osoba w 1/2 wymiaru czasu pracy do obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020 rok

zaplanowano kwotę 238.500,00 złotych. Na pozostałe wydatki : wypłatę dodatków wiejskich, zakup środków czystości, zakup gazu, artykułów żywnościowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 94.900,00 złotych.

W rozdziale 85404 planuje się wydatki w wysokości 8.100,00 zł jako dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Słoneczko w Mostowie na wczesne wspomaganie rozwoju

W rozdziale 85415 na rok 2020 planuje się jako wkład własny na stypendia: 5.500,00 zł. na stypendia naukowe, pozostała kwota 15.000,00 na stypendia socjalne. Wydatki w tym rozdziale planuje się w 100 % przewidywanego wykonania w roku 2019.

DZIAŁ 855 RODZINA

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.777,46 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny, który będzie zatrudniony na 1/5 etatu.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na 2020 rok zaplanowano kwotę 7.951,20 zł, z przeznaczeniem na zwrot Starostwu Powiatowemu 30 i 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu Gminy Huszlew w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki związane z gospodarką odpadami w 2020 roku planuje się kwotę 340.646,00 złotych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika, za zapłatę za odbiór odpadów komunalnych i wypłatę prowizji inkasentom za inkaso opłat, oraz na dofinansowanie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Huszlewie.

Na wydatki związane z ochroną gleby i wód podziemnych zaplanowano kwotę 2.000 złotych w rozdziale 90006 z przeznaczenie na sfinansowanie badania prób glebowych są to wydatki pokryte z dochodu z rozdziału 90019. W rozdziale 90008 planuje się kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatek finansowany z dochodu rozdziału 90019.

W rozdziale 90013 na opłatę za odłów i umieszczenie zwierząt w schronisku planuje się kwotę 10.000,00 złotych tj. na poziomie 50 % wydatków roku 2019.

Na opłaty za zużytą energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015 planuje się kwotę 106 000,00 złotych tj. 100 % przewidywanego wykonania wydatków w roku 2019. Na terenie gminy zainstalowanych jest 484 sztuk punktów oświetlenia drogowego. Ze względu na oszczędności światła uliczne palą się tylko w centrach wsi a w sezonie jesienno- zimowym we wszystkich miejscowościach w godzinach od 16 do 22.

Na wydatki związane z dotacją przedmiotową dla zakładu budżetowego na koszty kanalizacyjne i wodociągowe planuje się ogółem w rozdziale 90017 kwotę 100.000,00 złotych.

Planuje się również na rok 2020 kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 90026 jako wkład własny do realizacji zadania związanego z utylizacją azbestu. Wydatek ten pokryty jest z dochodu rozdziału 90019.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki w rozdziale 92109 zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 39.432,29 złotych w tym na opłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich planuje się kwotę 10 000,00 złotych, na zakup materiałów i wyposażenia z tego 11.332,29, 100 zł na opłatę za emisję gazu oraz 18.000,00 zł na zakup usług.

Zadania z zakresu kultury realizuje Biblioteka w Huszlewie.

W bibliotece zatrudnione są 2 osoby. Planowana kwota dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy na 2019 rok wynosi 133.000,00 zł i stanowi 100 % przewidywanych wydatków w roku 2019. W ramach powyższej dotacji zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłatę nagrody jubileuszowej zatrudnionych pracowników, oraz wypłatę wynagrodzenia księgowej instytucji kultury zatrudnionej na 1/10 etatu, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.

Planuje się również wydatki w kwocie 453,00 zł na ubezpieczenie kaplicy pw. św. Dominka w Dziadkowskich będącej zabytkiem stanowiącej własność Gminy.

ZADANIA ZLECONE

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 43.494,00 złotych. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, wydatki na energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne, koszty delegacji służbowych, szkolenia oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracownika.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdziale 75101 planuje się kwotę 580,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego i aktualizującego listę wyborców.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu Rodzina 500 plus w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze na 2019 rok planuje się 2.804.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczona będzie kwota 2.780.166,00 zł, z czego zostanie wypłaconych 5561 świadczeń wychowawczych dla 470 dzieci. Na koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń wychowawczych na 2020 rok planuje się 23.834,00 zł, w ramach tej kwoty zostanie wypłacone wynagrodzenie zatrudnionego do tego zadania pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń, zakupiona zostanie licencja do programu obsługującego rozliczenia świadczenia wychowawcze, artykuły biurowe oraz znaczki pocztowe, pokryte będą opłaty bankowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na 2020 rok planuje się kwotę 1.189.000,00 zł. W ramach w/w kwoty planuje się wypłacenie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 210 rodzin na kwotę 959.577,00 zł, wypłacenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 rodzin na kwotę 51.600,00 zł, wypłacenie świadczeń rodzicielskich dla 10 osób na kwotę 80.000,00 zł oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 22.320,00 zł dla 3 opiekunów. Za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 17 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze i 1 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne na łączną kwotę 42.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 33.503,00 zł została zaplanowana na wypłatę wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, opłaty licencyjne do programów obsługujących rozliczanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, jak również na ryczałty samochodowe, opłaty bankowe, zapłatę za usługi telekomunikacyjne, opłacenie szkolenia pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin na 2020 rok zaplanowano 110.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń Dobry Start zaplanowano kwotę 106.500,00 zł, z czego zostaną wypłacone 355 świadczenia. Na koszty obsługi zadania zaplanowano 3.500,00 zł, co zostanie wydatkowane na zakup licencji do programu obsługującego przyznawanie świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Na 2020 rok na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów planuje się kwotę 16.000,00 zł. W ramach wymienionej kwoty będą opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 19 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

Planowane dochody i wydatki z funduszu przeciwalkoholowego, Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki odpadami.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2020 rok planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Ze środków tych planuje się wydatki w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 1.000,00 zł pozostałą kwotę 19.000,00 zł planuje się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń profilaktycznych, opłacenie za opinię lekarza specjalisty, opłacenie wynagrodzenia bezosobowego terapeuty uzależnień, opłatę za pobyt w ośrodku terapeutycznym osób uzależnionych, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych broszur i materiałów. Planowana kwota wydatków stanowi 77,07 % planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2020.

Dochody z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska planuje się w kwocie 13.000,00 złotych, dochody te przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- w rozdziale 90006 związane z ochroną gleb i wód podziemnych na kwotę 2.000,00 złotych
- w rozdziale 90008 na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 1.000,00 zł
- w rozdziale 90026 na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy zaplanowano 10.000,00 zł wydatków

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na rok 2020 w kwocie 285.746,00 złotych. Z dochodów tych planuje się wydatki zgodnie z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 roku, poz.1454) w kwocie 340.646,00 zł z tego na dofinansowanie przez gminę na rzecz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 36.000,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów 286.000,00 zł , na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór opłat 4.500,00 zł, pozostała kwota 14.146,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadanie dotyczące gospodarką odpadami oraz zakup materiałów i wyposażenia

W ramach zadań majątkowych na rok 2020 planuje się:

1. W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 126.263,00 zł jako dotację dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2036W Zienie-Kobylany (w m. Zienie, Bachorza) gm. Huszlew

2. W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 14.548,00 zł jako dotację dla Powiatu Łosickiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2040W Chotycze-Jeziory-Zienie (w m. Ławy) gm. Huszlew
3. W rozdziale 60016 planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200108W Krasna-gr. gminy- (Cełujki) w miejscowości Krasna gm. Huszlew o długości 750 mb od km 0+000 do km 0+750” w kwocie 346.865,60 zł
4. W rozdziale 60016 planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 200111W dr. powiatowa nr 2034W- Kol. Felin-dr. Gminna 200119W w miejscowości Felin gm. Huszlew o długości 418 mb od km 2+607 do 3+025 km” w kwocie 184.508,03 zł.
5. W rozdziale 92601 „Budowa otwartej strefy aktywności- siłowni zewnętrznej i strefy relaksu na części działki Nr 822 w Huszlewie” w kwocie 54.000,00 zł
6. W rozdziale 92601 zadanie pn. „Wykonanie oświetlenia boiska gminnego w Huszlewie” w kwocie 78.760,58 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Wawryniuk