

ZARZĄDZENIE NR 145/2019
WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 15 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/198/2017 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Skarżysko Kościelne

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Projekt budżetu o którym mowa w §1 podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Radzie Gminy Skarżysko Kościelne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Jacek Bryzik



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), sporządzenie projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały budżetowej zarząd jest sporządza i przedkłada wraz uzasadnieniem do projektu, organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania.

- projekt -

BUDŻET GMINY

SKARŻYSKO KOŚCIELNE

NA 2020 ROK

Skarżysko Kościelne 15 listopad 2019 r.

UCHWAŁA NR/...../....
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit c, d, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10, ust 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust 1 pkt 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWAŁA, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 25 873 579,94 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 24 854 755,94 zł
b) dochody majątkowe 1 018 824,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 26 873 579,94 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 23 989 204,94 zł
b) wydatki majątkowe 2 884 375,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 .

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

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 474 713,94 zł,

a) wydatki bieżące 474 713,94 zł
b) wydatki majątkowe 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 1 000 000,00 zł,
- pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 520 000,00 zł, rozchody w wysokości 520 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 118 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 80 000,00 zł, |
| z przeznaczeniem | |
| a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) | - 78 000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych (R.75818) | - 2 000,00 zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa a dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 3 200,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1396 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 510 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 589 900,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010).

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

- | | |
|---|------------------------|
| 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 000 000,00 zł w tym: |
| 1.1. kredyty | 1 000 000,00 zł, |
| 1.2 pożyczki | 0,00 zł, |

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1 000 000,00 zł w tym:
2.1. kredyty	1 000 000,00 zł,
2.2. pożyczki	0,00 zł.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020 r. do kwoty 100 000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10.
8. udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 249 860,32 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku)

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

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2020 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
		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	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46,00
		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	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
750			Administracja publiczna	69 535,00
			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	69 035,00
			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	69 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00


		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	1 297,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 493 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 758 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00
	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	560 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 086 651,00
		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	4 066 651,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	8 652 091,00
		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	5 100 796,00

		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	5 100 796,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 502 790,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 790,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 505,00
		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	34 505,00
801		Oświata i wychowanie	463 528,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 100,00
		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	3 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 614,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00
80104		Przedszkola	138 346,00
		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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 346,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 468,00
		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	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 968,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00
852		Pomoc społeczna	737 753,00
		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
85202		Domy pomocy społecznej	46 000,00
		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	46 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 411,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 561,00
		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)	265 561,00
85216		Zasiłki stałe	214 689,00
		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)	214 689,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 198,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	638,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 894,00
		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)	88 894,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 713,94
		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	474 713,94
85395		Pozostała działalność	474 713,94
		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	474 713,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 384,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 329,94
855		Rodzina	7 389 741,00
		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	5 145 491,00

		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	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	5 141 091,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 275,00
		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	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 011 925,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85504		Wspieranie rodziny	209 904,00
		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	209 904,00
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	14 071,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 071,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	512 500,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	510 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
bieżące			razem:
			24 854 755,94
		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	474 713,94
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600		Transport i łączność	968 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	968 824,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 200,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 624,00
majątkowe			razem:
			1 018 824,00
		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:			25 873 579,94
		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	474 713,94


WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyszukiwanie		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		70095	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostających	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	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					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
	710		Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		71004	Pracę przygotowawczą projektowego	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 pozostających	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					
		71095	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 pozostających	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					
		750	Administracja publiczna	3 140 662,00	3 090 662,00	2 990 162,00	2 990 162,00	599 127,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		75011	Urządki wojewódzkie	69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 746,00	57 746,00	57 746,00	57 746,00	57 746,00	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	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	9 874,00	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 Składowości Fundusz Wypłacalności Inwalidzkiej	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75014	Epizodyczna administracyjna należności pieniężnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500,00	103 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody honorowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	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 pozostających	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składki pracowników niepełnych członkami korporacji 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					
		75023	Urządki gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 800,00	2 657 800,00	2 651 800,00	2 243 000,00	408 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenia rocznego	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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 Składowości Fundusz Wypłacalności Około Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zarobkowych	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					

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetu	Wydatki programowe budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostem			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	kwalifikacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacja długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odpisów ekwiwalentów		wzrostem do udziału procentowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4300			Zakup usług pocztowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podatek służbowy krajowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Składowa pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
6080			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Pracownia jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup usług pocztowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pracownia izbalniczk	215 527,00	215 527,00	202 127,00	79 000,00	123 127,00	2 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2900			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	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					
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4100			Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 pocztowych	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					
4410			Podatek służbowy krajowy	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					
4430			Różne opłaty i składki	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					
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4480			Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
751			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Usługi rzeczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	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					
4300			Zakup usług pocztowych	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					

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypewca Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatek służbowy krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	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 indywidualnych członkami korporacji sektory otwarte	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					
		80103	Opłaty przedstawione w szkoleniach podstawowych	296 978,00	296 978,00	105 560,00	92 780,00	12 800,00	187 318,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wypewca Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	60,00	60,00	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	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4280	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80104	Przebieżki	1 364 381,00	922 973,00	868 823,00	697 070,00	201 853,00	30 000,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Opłaty celne przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:												
						Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych	Wydatki na cele budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wydatki osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wydatki osobowe	39 070,00	39 070,00	39 070,00	39 070,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na bezrobotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług energetycznych	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynności za wynajem, usługi i pomocnicze usługi graficzne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczniki i książki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 853,00	22 853,00	22 853,00	22 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 418,00	441 418,00	441 418,00	441 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wydatowania przedsiębiorstwa	395 019,00	395 019,00	395 019,00	395 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 719,00	295 719,00	295 719,00	295 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4010	Wydatki osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wydatki osobowe	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:									
								Wyszła liczba	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa	Wyszła jednostka budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113	4300	Dotowanie budżetu do szkół	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	80146		Dotacje i dotacyjne nauczycieli	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	3020	Szkolenia stażowe i przeszkolenia	707 514,00	707 514,00	704 414,00	429 500,00	274 914,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Stażki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Stażki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Odbiór Inwalidztwa	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Systemy pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 962,00	209 962,00	201 517,00	133 089,00	68 448,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowa na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składowa na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyposażenia Odbiór Inwalidztwa	2 069,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Wyposażenia 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	
		4440	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	58 755,00	58 755,00	58 755,00	0,00	58 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 693,00	7 693,00	7 693,00	0,00	7 693,00	0,00	0,00	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	68 738,00	68 738,00	28 062,00	21 600,00	4 462,00	42 176,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:																		
						Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 411,00	26 411,00	26 411,00	0,00	26 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasiłki określone, odtwory i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 561,00	300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Składki emerytalne	300 561,00	300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	214 689,00	214 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Składki emerytalne	214 689,00	214 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Składki emerytalne	338 249,28	338 249,28	336 619,28	291 360,00	45 259,28	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 860,00	209 860,00	209 860,00	209 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	2 000,00	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	25 008,00	25 008,00	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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						
		4410	Porządki służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 157,28	7 157,28	7 157,28	7 157,28	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	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Składki pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85220		Jednostki specjalistycznego porażenia, niepełnia chronione i ośrodki intensywnej terapii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 633,00	261 633,00	260 633,00	250 000,00	10 633,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Porządki służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	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 budżetowe	Wydatki budżetowe, w tym:	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85230			Promocje w zakresie dotychczasowej działalności	138 894,00	138 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Swiadczenia społeczne	138 894,00	138 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Swiadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	551 238,66	551 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	551 238,66	551 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub podobnych w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 984,00	25 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3117			Swiadczenia społeczne	193 428,83	193 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3119			Swiadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			Wyngrodzenia osobowe pracowników	39 177,41	39 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			Wyngrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			Szkielet na ubezpieczenia społeczne	6 746,38	6 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119			Szkielet na ubezpieczenia społeczne	10 652,48	10 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127			Szkielet na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	876,22	876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4129			Szkielet na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	942,24	942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4177			Wyngrodzenia bezosobowe	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4287			Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	118 207,10	118 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 877,00	257 877,00	194 477,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Szkielety zadania	185 260,00	185 260,00	176 860,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Podatkowe wyngrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Szkielet na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Szkielet na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250			Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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			

Data	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wyszka budżet		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dobrowolne wynagrodzenie osobne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,80	1 036,80	1 036,80	1 036,80	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne usługi i świadczenia	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 271,20	1 271,20	1 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i produkcyjnego	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowa pracowników niepełnych członkami zespołu pracy stywniej	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					
	85504	3110	Wyłączenie nadzwy	225 504,00	225 504,00	22 370,00	22 370,00	288,00	0,00	203 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Swadczenia społeczne	203 134,00	203 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416,00	5 416,00	5 416,00	5 416,00	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 ubezpieczenia społeczne	933,00	933,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508	4210	Zakup materiałów wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Różny zaliczkowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Dotacje z placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych za osoby pobierające zasiłek chorobowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o udziale w wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 071,00	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 071,00	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	9000		Gospodarka komunalna i zdrowotna	1 109 200,00	986 200,00	986 200,00	81 100,00	905 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00					
	90002	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	589 900,00	589 900,00	589 900,00	78 100,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	989 107,61	551 238,66	76 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	474 713,94	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem Wydatki Bieżące				989 107,61	551 238,66	76 524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	474 713,94	x
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	600	60014	Udział w pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap I-II"	1 170 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek-Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II	2 670 846,00	722 030,00	144 406,00	0,00	0,00	0,00	577 624,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Poludniowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	270 000,00	220 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych Zr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	7	8	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	285 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
6	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	42 610,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
7	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)	3 822 293,00	441 418,00	441 418,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
8	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I"	102 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
9	921	92195	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturowo Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim	44 939,00	32 165,00	32 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
10	926	92695	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	16 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
10	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stolicy Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	13 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	A. B. C. D.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	926	92695	Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek	25 200,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				8 523 388,00	2 181 813,00	1 604 189,00	1 000 000,00	0,00	577 624,00	0,00	474 713,94	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				9 512 495,61	2 733 051,66	1 680 713,72	1 000 000,00	0,00	577 624,00	0,00	474 713,94	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020(6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
5	6	7	8	9		10	11				
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne	501 200,00	110 000,00			A. B. C. D.	391 200,00		Urząd Gminy
2	750	75023	Zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
3	750	75023	Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
4	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Łąkowa"	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
5	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	20 500,00	20 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy
6	900	90015	Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 520 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	1 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	520 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			520 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	520 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pozyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu U.E.	§ 963	
4.	Pozyczki udzielone na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pozyczek i kredytow zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciagnietych w zwiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym srodkami pochodzacych z budzetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>ktorych zbywalnosc jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w zwiazku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym srodkami pochodzacych z budzetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierow wartosciowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla ktorych istnieje plynnny rynek wtorny	§ 982	
8.	Wczesniejsza splata istniejacego dlugu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pozyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	


W O J T
mgr Jacek Bryzik

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:															
					Wydatki bieżące															
					Wydatki na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
750	75011	2010	69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	69 035,00	69 035,00	69 035,00	69 035,00														
		4010		57 746,00	57 746,00	57 746,00														
		4110		9 874,00	9 874,00	9 874,00														
		4120		1 415,00	1 415,00	1 415,00														
751	75101	2010	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2010	1 297,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210		200,00	200,00		200,00													
		4300		1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		4360		97,00	97,00		97,00													
852			638,00	638,00	638,00	0,00	8,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	2010	638,00	638,00	638,00	0,00	8,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030		630,00	630,00		8,00													
		4300		8,00	8,00															
855			7 376 991,00	7 376 991,00	7 376 991,00	98 282,00	22 716,00	0,00	7 255 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		7 376 991,00	7 376 991,00	7 376 991,00	98 282,00	22 716,00	0,00	7 255 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2060		5 141 091,00	5 141 091,00	41 000,00	2 549,00	0,00	5 097 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020		5 141 091,00	5 141 091,00				150,00											
		3110		5 097 392,00	5 097 392,00				5 097 392,00											
		4010		31 000,00	31 000,00	31 000,00														

Dział	Kod dział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:															
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		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		w tym:					
					Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		4040		3 100,00	3 100,00	3 100,00														
		4110		6 000,00	6 000,00	6 000,00														
		4120		900,00	900,00	900,00														
		4210		377,80	377,80		377,80													
		4280		100,00	100,00		100,00													
		4300		800,00	800,00		800,00													
		4440		1 271,20	1 271,20		1 271,20													
85502		2010	2 011 925,00	2 011 925,00	2 011 925,00	50 800,00	5 808,00	0,00	1 955 317,00											
		3020		150,00	150,00				150,00											
		3110		1 955 167,00	1 955 167,00	39 600,00			1 955 167,00											
		4010		39 600,00	39 600,00	39 600,00														
		4040		3 100,00	3 100,00	3 100,00														
		4110		7 100,00	7 100,00	7 100,00														
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00														
		4210		1 036,80	1 036,80		1 036,80													
		4280		100,00	100,00		100,00													
		4300		2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		4430		400,00	400,00		400,00													
		4440		1 271,20	1 271,20		1 271,20													
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00													
85504		2010	209 904,00	209 904,00	209 904,00	6 482,00	288,00	0,00	203 134,00											
		3110		203 134,00	203 134,00				203 134,00											
		4010		5 416,00	5 416,00	5 416,00														
		4110		933,00	933,00	933,00														
		4120		133,00	133,00	133,00														
		4210		288,00	288,00		288,00													
85513			14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00													

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2010	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		14 071,00	14 071,00		14 071,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		7 447 961,00	7 447 961,00	7 447 961,00	167 317,00	24 021,00	0,00	7 256 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W D T
mgr Jacek Bryzik



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										z tego:		wzrost	
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wzrost
							Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																				
			0,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Udziałem pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kanielna - Mirzec Etap I-II"																				
	600	60014	0,00		400 000,00										400 000,00	400 000,00				
Ogółem			0,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					110 000
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	110 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 341 481
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	581 034
2.	801	80103	2590		78 495
3.	801	80106	2590		110 793
4.	801	80150	2590		20 718
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	914 557
6.	801	80103	2590		86 511
7.	801	80106	2590		84 574
8.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	320 677
9.	801	80103	2590		22 312
10.	801	80106	2590		100 352
11.	801	80150	2590		21 458
Ogółem					2 451 481

WÓJT
mgr Jacek Bryzik

Dotacje celowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						430 000,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap I-II"	Powiat Skarżyski	400 000,00
2	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy -Jednostki Samorządu Terytorialnego	30 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						170 000,00
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	45 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	35 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00
4	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
5	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
6	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji	Wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
Ogółem						600 000,00

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2020 ROK**

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2020 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.)

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019 r. Znak: FN.I.3110.19.2019, w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2020 rok,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 21.10.2019 r. (Znak: DKC-3113-3/19) o kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na 2020 rok,
- Pismo Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. (ST3.4750.31.2019)

z informacją o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2019 roku, a także zaplanowano dochody podatkowe na podstawie obowiązujących stawek podatkowych i opłat oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

W wysokości planowanych dochodów przyjęto:

- zwiększoną stawkę na 2020 roku do kwoty 58,46 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2020 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 7,54 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie w 2019 roku tj. kwoty 54,36 zł,
- zwiększoną stawkę na 2020 rok do kwoty 194,24 za 1 m³ średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2019 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2020 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o około 1,18% ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 191,98 zł,
- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto obowiązujące uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat,
- dochody z najmu oraz dzierżawy gruntów zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do 2019 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2020 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2020 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2018 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 6 072 osób, wyniósł 1 105,24 zł. tj. 56,50 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1 956,15 zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych mieści się w przedziale od 40% do 75%, na podstawie czego ustalona została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla gminy, wynosząca 3 358 315,00 zł. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 144 475,00 zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Skarżysko Kościelne wynosi 114,05 mieszkańców na 1 km² (średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,84 mieszkańców na 1 km²).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 3 502 790,00 zł.

Kwotę części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 34 505,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej rozdzielono z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2018 w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 653,79 zł (średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wyniosła 841,65 zł).

Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 5 100 796,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi 8 638 091,00 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 15.10.2019 r. (ST3.4750.31.2019) Ogółem wysokość udziałów w 2020 roku planowana jest w kwocie 4 066 651,00 zł, co przy planie ostatecznym na 2019 roku wynoszącym 4 014 016,00 zł oznacza wzrost o około 1,29%.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 38,16 % .

Zwraca się uwagę na fakt, że kwota udziałów szacowana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

2. Planowane dochody budżetowe na 2020 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą **25 873 579,94 zł**, z czego:

- kwotę 24 854 755,94 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 1 018 824,00 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
 - 968 824,00 zł to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację planowanych inwestycji
 - 50 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży majątku.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2020 r.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **52 000,00 zł** w tym:

- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży gruntów w kwocie 50 000,00 zł.

2.2. Dział 020 – Leśnictwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **800,00 zł** w tym:

- z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) w kwocie 800,00 zł.

2.3. Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości **968 824,00 zł** w tym:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie złożonego wniosku na dofinansowanie w kwocie 577 624,00 zł - droga planowana do realizacji ze współfinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na podstawie złożonego wniosku w kwocie 391 200,00 zł – droga planowana do realizacji ze współfinansowaniem w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej

2.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **53 946,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 46,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 48 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – umowa użyczenia pomieszczeń dla GOPS i Biblioteki 5 900,00 zł.

2.5. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **69 535,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- 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 (zarządzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - kwota 69 035,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.

2.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości **1 297,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **6 493 651,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.7.1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości 1 500,00 zł.

2.7.2. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 1 970 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i obecnych stawek podatkowych.

2.7.3. Wpływy z podatku rolnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 121 500,00 zł.

2.7.4. Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 94 500,00 zł.

2.7.5. Wpływy z podatku od środków transportowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku zaplanowano w wysokości 54 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i obecnych stawek podatkowych.

2.7.6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 5 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.7.7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 70 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2.7.8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 2 000,00 zł.

2.7.9. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 2 000,00 zł.

2.7.10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

2.7.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 35 000,00 zł. Kwota ta wynika z przewidywanej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2.7.12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W 2020 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 27 500,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji i przewidywanego wykonania roku 2019)

2.7.13. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogółem planowana wysokość udziałów w 2020 roku wyniesie 4 066 651,00 zł.

2.7.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W 2020 roku zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 000,00 zł, wpływy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

2.7.15. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

2.8. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **8 652 091,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 14 000,00 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2020 roku wynosi 8 638 091,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa	5 100 796,00 zł,
wyrównawcza	3 502 790,00 zł,
równoważąca	34 505,00 zł,

Nastąpił ogólny wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu w III kwartale 2019 r. o 611 721,00 zł tj. o około 7,08 %.

2.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **463 528,00 zł** i obejmują one:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 3 100,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 15 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 158 000,00 zł,
- wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 80 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych) zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 206 928,00 zł.

2.10. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym na 2020 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości **737 753,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) wpływy z usług – kwota 25 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- b) wpływy z pozostałych odsetek, z różnych dochodów, w tym z PUP na prace społecznie użyteczne - kwota 20 900,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami – kwota 638,00 zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 645 215,00 zł.
- e) Wpływy z różnych opłat – kwota 46 000,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych i własnych, przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 265 561,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 26 411,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 214 689,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i inne – kwota 50 298,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 88 894,00 zł.

2.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **474 713,94 zł**, w ramach realizacji zadania "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – kwota 25 384,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego – kwota 449 329,94 zł

2.12. Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości **7 389 741,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 7 700,00 zł,
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 50,00 zł,
- c) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 7 376 991,00 zł,

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia wychowawcze 5 141 091,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 011 925,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 14 071,00 zł,
- świadczenia na wspieranie rodziny 209 904,00 zł.

2.13. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **515 700,00 zł**. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 512 500,00 zł,
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 200,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetowe na 2020 rok.

W 2020 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości

26 873 579,94 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 23 989 204,94 zł

b) wydatki majątkowe 2 884 375,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00 zł
Rozdział 01030 Izby rolnicze	2 500,00 zł
W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą. Wysokość środków wynika z odpisu w wysokości 2% od założonych wpływów z podatku rolnego. Przyjęta kwota spełnia ten wymóg w stosunku do zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, jakie gmina zakłada uzyskać w 2020 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2019 r.	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1 000,00 zł
Wydatki na zakupy oraz usługi propagujące rolnictwo w kwocie 1 000,00 zł.	
3.2. Dział 600 Transport i łączność	2 267 730,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	400 500,00 zł
- wydatki w kwocie 500,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg powiatowych,	
- wydatki w kwocie 400 000,00 zł zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap I-II"	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 560 730,00 zł
Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, ubezpieczenie w kwocie 67 500,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 1 493 230,00 zł, w tym:	
- Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II - 722 030,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - 50 000,00 zł	
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 220 000,00 zł	
- Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne 501 200,00 zł	
Kwota 3 100,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.	
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	260 000,00 zł
W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 60 000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200 000,00 zł na zadania:	
- Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 200 000,00 zł	
Kwota 10 500,00 zł zaplanowana została na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w tym kwota 10 000,00 zł na realizację zadań majątkowych.	
Rozdział 60095 Pozostała działalność	46 500,00 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki bieżące w kwocie 6 500,00 zł oraz na zadania majątkowe w kwocie 40 000,00 zł, w tym:	
- Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - 40 000,00 zł	
3.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	132 700,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00 zł
Kwota 129 000,00 zł przeznaczona na zakup usług remontowych, koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.	
Rozdział 70095 Pozostała działalność	3 700,00 zł
Kwota 3 700,00 zł przeznaczona na usługi, opłaty i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego.	
3.4. Dział 710 Działalność usługowa	31 000,00 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.	

Rozdział 71095 Pozostała działalność 21 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

3.5. Dział 750 Administracja publiczna 3 140 662,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 69 035,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne, finansowane dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 69 035,00 zł.

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 1 200,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na koszty egzekucji komorniczej ściąganych należności pieniężnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz pozostałe wydatki to m.in.: koszty diet, rozmów telefonicznych, szkoleń i obsługi sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 707 800,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 2 243 000,00 zł, Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 464 800,00 zł to m.in.: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych, opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, zakup materiałów biurowych, prenumeraty, opłaty za usługi serwisowe, monitoring, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki (ubezpieczenia) i inne.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 43 500,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją gminy i przeznaczone są między innymi na wydawnictwa promujące gminę, wydawanie kwartalnej gazetki gminnej, koszty udziałów w wystawach i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 215 627,00 zł

W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach w tym na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie osób po odbytych stażu zgodnie z umową z PUP.

3.6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 297,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 297,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

3.7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy policji za służby ponadwymiarowe policji przy ochronie imprez gminnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 175 500,00 zł

W zaplanowanej kwocie w ramach tego rozdziału przewiduje się na wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej przekazane w formie dotacji w kwocie 125 000,00 zł oraz 50 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i inne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 10 000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu do gminnego magazynu

przeciwpowodziowego, szkolenia i inne

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 78 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązki dla gminy określa art.19 oraz art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z zapisów ustawy wynika, że w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosić będzie 78 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 11 500,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem, w tym nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej.

3.8. Dział 757 Obsługa długu publicznego 290 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 290 000,00 zł

W ramach tego rozdziału kwotę 290 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

3.9. Dział 758 Różne rozliczenia 121 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na podatek od towarów i usług (VAT).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 120 000,00 zł na wydatki, które podczas planowania budżetu nie są znane a są konieczne do realizacji

Rezerwa ogólna jest zaplanowana na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 1% wydatków budżetu tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.10. Dział 801 Oświata i wychowanie 9 141 704,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5 930 033,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 2 szkół podstawowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 1 816 268,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 605 000,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 508 765,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 296 978,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotacja podmiotowa 187 318,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 92 760,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 16 900,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 364 391,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na budowę przedszkola, funkcjonowanie istniejącego przedszkola oraz na dotację celową i zwrot kosztów dla innej gminy za dzieci zamieszkujące w naszej gminie a uczęszczające do ich przedszkoli.

Planuje się przeznaczyć środki na:

- Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) 441 418,00 zł
- dotacja celowa i zwrot kosztów 130 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 667 070,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 125 903,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich i inne.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 395 019,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona dla 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotację podmiotową 295 719,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 500,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 18 800,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 74 000,00 zł

Kwota 74 000,00 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18 200,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkołach Podstawowych, Oddziale Przedszkolnym oraz w Przedszkolu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 707 514,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 429 500,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wsad do kotła i inne w kwocie 278 014,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 209 962,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 133 069,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii 76 893,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 68 738,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 2 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie zadań w szkole podstawowej. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 42 176,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 21 600,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii 4 962,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 76 869,00 zł

Kwota 76 869,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów oraz emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej.

3.11. Dział 851 Ochrona zdrowia **40 000,00 zł**
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 500,00 zł

Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 500,00 zł

Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie, głównie na doposażenie świetlic środowiskowych, na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych, koszty posiedzeń komisji i szkoleń oraz koszty opinii biegłego sądowego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych na profilaktykę zdrowotną mieszkańców w kwocie 5 000,00 zł.

3.12. Dział 852 Pomoc społeczna **1 600 787,28 zł**

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 294 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1 000,00 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 150,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 411,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 26 411,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 300 561,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 265 561,00 zł. Kwota 35 000,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 214 689,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 338 249,28 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 291 360,00 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 46 889,28 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp.. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 50 298,00 zł. Kwota 287 951,28 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 700,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 261 633,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunów domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 250 000,00 zł oraz kwota 11 633,00 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 138 894,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 88 894,00 zł, kwota 50 000,00 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 24 500,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na prace społeczno – użyteczne (w tym na badania wstępne) w kwocie 20 500,00 zł oraz wydatki na zakup usług przez jst od innych jednostek w kwocie 4 000,00 zł.

3.13. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 551 238,66 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 551 238,66 zł

Wydatek realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w ramach projektu - "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 474 713,94, kwota 76 524,72 zł to środki z budżetu gminy.

3.14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 257 877,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 185 260,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodne 165 000,00 zł

Pozostałe wydatki to kwota 20 260,00 zł na pokrycie m.in. kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 16 317,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 15 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 15 000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału to środki budżetu gminy na współfinansowanie wypląt pomocy materialnej dla uczniów:

- stypendia dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 5 000,00 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 300,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetlicach.

3.15. Dział 855 Rodzina 7 470 341,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 145 491,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 4 400,00 zł, do przekazania do Budżetu Państwa,

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 41 000,00 zł

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 097 392,00 zł

- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i inne w kwocie 2 699,00 zł.

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 5 141 091,00 zł. Kwota 4 400,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 015 275,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami i kosztami opomnień 3 350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 50 800,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 955 167,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 5 958,00 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 011 925,00 zł. Kwota 3 350,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 225 504,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 22 082,00 zł
- świadczenia społeczne na wspieranie rodziny 203 134,00 zł
- koszty obsługi świadczeń – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w kwocie 288,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 54 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 16 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 14 071,00 zł

Kwota przeznaczona na wydatki to kwota z dotacji w wysokości 14 071,00 zł.

3.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 109 200,00 zł

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 82 500,00 zł

Zaplanowana kwota to wydatek majątkowy na zadania:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" w kwocie 52 500,00 zł
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Łąkowa" w kwocie 30 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 589 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 78 100,00 zł i bieżące wydatki 511 800,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 7 000,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z utrzymaniem porządku przy drogach, placach i ulicach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 308 500,00 zł

Kwota 268 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego, konserwacji oraz dzierżawę słupów. Kwota 40 500,00 zł na wydatki majątkowe:

- Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I w kwocie 20 000,00 zł
- Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra w kwocie 20 500,00 zł

Kwota 40 500,00 zł zaplanowana została na realizację zadań majątkowych w ramach Funduszu Sołectkiego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3 200,00 zł
 Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 45 000,00 zł
 Zaplanowane środki przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy.
 Rozdział 90095 Pozostała działalność 73 100,00 zł
 Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie przystanków i wiat przystankowych, koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów. Kwota 22 671,67 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

3.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267 781,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł. Kwota 10 000,00 zł została zaplanowana na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, opłat za najem, koszt energii i abonamentów oraz zatrudnienia osób w świetlicach.

Kwota 1 700,00 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki 110 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 69 781,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością kulturalną w tym festyny i inne w kwocie 37 616,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 32 165,00 zł na zadanie:

- Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzim.

Kwota 58 326,65 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w tym kwota 32 164,65 zł na realizację zadań majątkowych.

3.18. Dział 926 Kultura fizyczna 166 762,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 19 000,00 zł

Kwota 4 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną. Kwota 15 000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań konkursowych w zakresie sportu i rekreacji - organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowo – intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 147 762,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup energii i inne w kwocie 43 200,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 104 562,00 zł na zadania:

- Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 6 000,00 zł

- Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów 6 000,00 zł

- Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 11 700,00 zł
 - Rozbudowa zadania sceny na placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 5 500,00 zł
 - Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 12 550,00 zł
 - Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 30 000,00 zł
 - Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 32 812,00 zł
- W tym rozdziale zaplanowano kwotę 113 062,00 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na zadania majątkowe 104 562,00 zł.

Projekt wydatków bieżących budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2020 rok stanowi kwotę 23 989 204,94 zł i został opracowany z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług konsumpcyjnych na wydatki rzeczowe (wskaźniki zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów).

W projekcie wydatków bieżących na zadania własne uwzględniono wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Projekt wydatków budżetu Gminy wynosi 26 873 579,94 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 884 375,00 zł co stanowi 10,73 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 25 873 579,94 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 1 000 000,00 zł, co stanowi 3,86 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2020 rok kwota: 8 903 163,00 zł, planu wydatków bieżących gminy, to wydatki związane z utrzymaniem i dotowaniem placówek oświatowych tj:

1. Szkoły podstawowe	5 930 033,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 1 816 268,00 zł)	
2. Świetlica szkolna	185 260,00 zł
3. Stołówki szkolne	447 000,00 zł
4. Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli	16 300,00 zł
5. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli	71 200,00 zł
6. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	68 738,00 zł
(w tym w formie dotacji dla jednostek oświaty kwota 42 176,00 zł)	

RAZEM

6 718 531,00 zł

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje przedszkole oraz 4 klasy zerowe przy szkołach podstawowych i 4 punkty przedszkolne.

Koszty utrzymania w niżej wymienionych jednostkach pokrywane z dochodów gminy, z dotacji na wychowanie przedszkolne i subwencji dla dzieci 6 letnich, są następujące:

1. Przedszkole	792 973,00 zł
2. Stołówki przedszkolne	260 514,00 zł
3. Klasy „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	292 978,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 187 318,00 zł)	
4. Punkty przedszkolne	395 019,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 295 719,00 zł)	
5. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych	74 000,00 zł
6. Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	3 200,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytowanych nauczycieli przedszkola	3 669,00 zł

8. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki	209 962,00 zł
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00 zł
10. Komisje egzaminacyjne	2 000,00 zł
11. Dotacje i wpłaty dla innych gmin za dzieci zamieszkałe w naszej gminie a uczęszczające do innych gmin	134 000,00 zł

RAZEM	2 184 632,00 zł
Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota	8 903 163,00 zł
Razem wydatki majątkowe	441 418,00 zł
Razem Oświata	9 344 581,00 zł
Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2020 rok wynosi	5 100 796,00 zł

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 463 528,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 206 928,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek na kwotę 80 000,00 zł. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 176 600,00 zł.

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec Etap I-II" 400 000,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I-II 722 030,00 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 50 000,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 220 000,00 zł
5. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 200 000,00 zł
6. Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków 40 000,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" 52 500,00 zł
8. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 32 165,00 zł
9. Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 6 000,00 zł
10. Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów 6 000,00 zł
11. Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 11 700,00 zł
12. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) 441 418,00 zł
13. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne 501 200,00 zł
14. Zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej 25 000,00 zł

15. Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	25 000,00 zł
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Łąkowa"	30 000,00 zł
17. Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra	20 500,00 zł
18. Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I	20 000,00 zł
19. Rozbudowa zadaszenia sceny na placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	5 500,00 zł
20. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	12 550,00 zł
21. Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Majków	30 000,00 zł
22. Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II	32 812,00 zł
Razem	2 884 375,00 zł

5. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2020 roku przychodów i rozchodów zawarto w Załączniku Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Kwoty planowanych w 2020 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. zawarto w Załączniku Nr 7.

8. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2020 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 8, Nr 9.

9. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectwa w 2020 roku.

W 2020 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectwa na kwotę 249 860,32 zł.


WOJT
mgr Jacek Bryzik