

**UCHWAŁA NR XIV/113/19
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małogoszcz 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 57 417 891,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) Dochody bieżące | 55.567.891,00zł, |
| b) Dochody majątkowe | 1.850.000,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 58.937.931,00 zł, z tego:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 53.172.271,00zł, |
| b) wydatki majątkowe | 5.765.660,00zł, |
| 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 1.261.777,46zł,

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 261.777,46zł, |
| b) wydatki majątkowe | 1.000.000,00zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.520.040,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 1.520.040,00zł, |
|--|-----------------|

§ 3. A Ustala się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości | 2.720.040,00zł |
| 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości | 1.200.000,00 zł |

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5 w tym:

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 125.000,00zł, | |
| 2) celowe w łącznej wysokości | - | 125.000,00zł, |
| w tym z przeznaczeniem na | | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 156.000,00zł, | |

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00zł,

§ 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.586.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1.586.000,00zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 460.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, oraz wydatki w kwocie 460.000,00zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 6.000,00zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, oraz wydatki w kwocie 6.000,00zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.267.000,00zł, koszty – 3.267.000,0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona.

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł w tym:
1.1. kredyty 1.500.000,00zł

2. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.200.000,00zł w tym:
2.1. zaciągane kredyty – 1.200.000,00zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) 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 planie wydatków,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9, niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Przewodniczący Rady

Miejskiej



Michał Borowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	115 215,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	84 915,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 391,00
			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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 391,00
			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	2 391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 106 543,50

			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	10 400,50
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 870 782,00
			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	7 383 155,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 889,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 056,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 482,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	2 211 515,00
			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	1 179 993,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	299 907,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 561,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 854,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 532 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 481 246,00
			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	7 131 246,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 000,00
758			Różne rozliczenia	15 050 358,00
			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	12 104 145,00
			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	12 104 145,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 708 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 874,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 339,00
			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	237 339,00
801			Oświata i wychowanie	783 062,50
			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	80 412,50
	80101		Szkoły podstawowe	15 150,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00
	80104		Przedszkola	282 400,00
			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	15 300,00

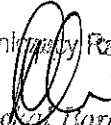
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	400,00
			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	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	404 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	404 700,00
	80195		Pozostała działalność	80 412,50
			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	80 412,50
		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	80 412,50
852			Pomoc społeczna	822 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 689,00
			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)	17 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 345,00
			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)	192 345,00
	85216		Zasiłki stałe	147 623,00

			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)	147 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 197,00
			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	4 677,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 904,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		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	7 904,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	308 164,00
			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)	308 164,00
	855		Rodzina	16 482 899,00
			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	11 097 004,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 097 004,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 905 163,00
			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	4 905 163,00
	85504		Wspieranie rodziny	405 769,00
			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	405 769,00
	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	74 963,00
			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	74 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 048 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 586 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	460 000,00
			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	460 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
bieżące razem:				55 567 891,00
			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	80 412,50

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
			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	850 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00
			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	850 000,00
		6207	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 625	850 000,00
majątkowe razem:				1 850 000,00
			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	850 000,00
Ogółem:				57 417 891,00
			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	930 412,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Narowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Strona 1 z 15

Strona 2 z 18

Dział	Rozdział	II / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydania bieżące	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	zaliczenia na poczet dotacji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przelewu i przekazów (grancje)	dotacje obce	Wydania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			4410 Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			Opłaty na zadaniowy fundusz inwestycyjny	54 776,00	54 776,00	54 776,00	0,00	54 776,00	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
			4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania gospodarczego i prawniczo-sądowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niepełnoetatowych i stażystów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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
			Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
75085			Wynagrodzenia jednostek samorządu terytorialnego	653 610,00	653 610,00	649 110,00	500 310,00	88 800,00	0,00	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
			Wydatki osobowe bezpośrednie do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 810,00	413 810,00	413 810,00	413 810,00	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
			Odstępne wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odstępniki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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
			Odstępniki na fundusz pracy oraz świadczenia socjalne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
			Wynagrodzenia honorariów	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	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty za skomputeryzowane i drukowane kopie i fotokopie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatki służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zadaniowy fundusz inwestycyjny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 18

Id: F724815C-CB20-4564-8BF4-2E1365699C04_Podpisany

Strona 3

Dzi- ał	Rezerwa	5 i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydanie budżetowe	z tego:											Wydanie majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych				dotacje na zadania budżetowe	wkład własny jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i zleceń	dotacje długie				inwestycje i zyski inwestycyjne	zakup i udziały	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników (wzrosty kwalifikacji) (koszty usług cyfrowe)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiegi choroby	160 000,00	160 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji gospodarczej	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	0,00	0,00
761			Usługi rzeczoznawców, kontrolerów, biegłych sądowych, ekspertów, doradców prawnych i innych specjalistów	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Usługi rzeczoznawców, kontrolerów, biegłych sądowych, ekspertów, doradców prawnych i innych specjalistów	2 391,00	2 391,00	2 391,00	2 391,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	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			Dotacje na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Dotacje na świadczenia socjalne	48,00	48,00	48,00	48,00	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	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Dotacje na świadczenia socjalne	2 820 528,25	2 820 528,25	2 820 528,25	2 820 528,25	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
75405			Dotacje na świadczenia socjalne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na celowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Dotacje na świadczenia socjalne	2 820 528,25	2 820 528,25	2 820 528,25	2 820 528,25	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacje na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia osobowe	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			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	0,00	0,00
6050			Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Dotacje na świadczenia socjalne	72 328,25	72 328,25	72 328,25	72 328,25	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
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 787,00	54 787,00	54 787,00	54 787,00	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			Dotacje na świadczenia socjalne	5 078,00	5 078,00	5 078,00	5 078,00	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

Dzi	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 233,00	10 233,00	10 233,00	10 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki i opłaty związane	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
		4440	Opłaty za świadczenia finansowe	1 550,25	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75021		Zarządzenie kryzysowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	4810	Różne	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obowiązek z tytułu świadczenia	321 755,00	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obowiązek z tytułu świadczenia	321 755,00	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obowiązek z tytułu świadczenia	321 755,00	321 755,00	321 755,00	321 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Obowiązek z tytułu świadczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75815	Obowiązek z tytułu świadczenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Obowiązek z tytułu świadczenia	21 595 401,00	21 595 401,00	21 595 401,00	21 595 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Obowiązek z tytułu świadczenia	12 555 357,00	12 555 357,00	12 555 357,00	12 555 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia	585 687,00	585 687,00	585 687,00	585 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobom pracującym	7 593 717,00	7 593 717,00	7 593 717,00	7 593 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wydatki	704 900,00	704 900,00	704 900,00	704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 064,00	1 655 064,00	1 655 064,00	1 655 064,00	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	234 448,00	234 448,00	234 448,00	234 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Wynagrodzenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	453 201,00	453 201,00	453 201,00	453 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 500,00	343 500,00	343 500,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	167 800,00	167 800,00	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

Dot.	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydzielone budżetowe	z tego:								Wydzielone majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	zaciąg kredytu z tytułu pożyczek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat i gwarancji	obciążenia długie	inwestycyjne	zakup i obciążenie ekwi i udziałow		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			4300	Zakup usług pocztowych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Pożyczki sfinansowane krajowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Nakłady opłaty i wkłady	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na podróże służbowe i inne wydatki związane z działalnością socjalną	551 279,00	551 279,00	551 279,00	0,00	551 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niepodlegających zatrudnieniu w jednostkach budżetowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60403			Dotacje budżetowe w ramach budżetu państwa	182 442,00	182 442,00	182 442,00	0,00	182 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9020	Wydatki na świadczenia socjalne	10 228,00	10 228,00	10 228,00	0,00	10 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wydatki na świadczenia socjalne	107 195,00	107 195,00	107 195,00	0,00	107 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4030	Dotacje na świadczenia socjalne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Wydatki na świadczenia socjalne	26 830,00	26 830,00	26 830,00	0,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Wydatki na świadczenia socjalne	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wydatki na świadczenia socjalne	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków transportu i pojazdów	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
			4290	Zakup energii	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
			4290	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pocztowych	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
			4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	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
			4410	Pożyczki sfinansowane krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na podróże służbowe i inne wydatki związane z działalnością socjalną	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
			4700	Szkolenia pracowników niepodlegających zatrudnieniu w jednostkach budżetowych	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
	60104			Razem	3 348 427,00	3 289 427,00	2 881 679,00	2 405 325,00	478 956,00	300 000,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Przebieg	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rozpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odpisy akcje i udziały	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	
2310			Dotacje celowe na świadczenie usług na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub innych umów o świadczeniu usług z jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Dotacje budżetowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3000			Wynagrodzenia i inne świadczenia do wypłaty	107 748,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	107 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	1 772 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	160 500,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	405 303,00	405 303,00	405 303,00	405 303,00	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 świadczenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 188,00	59 188,00	59 188,00	59 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia osobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	225 300,00	225 300,00	225 300,00	225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4340			Zakup środków (zakupów) i usług	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4380			Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług objętych innymi wykazami ekwiwalentów, usługami	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	
4410			Pozostałe świadczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Opłaty za zakłady	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakłady	114 856,00	114 856,00	114 856,00	114 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Świadczenia pracowników i innych osób	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wynagrodzenia i inne świadczenia jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wynagrodzenia i inne świadczenia jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60115			Dotacje celowe na świadczenie usług	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Łączna ogólna kwota	2 296 073,52	2 296 073,52	2 296 073,52	2 296 073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

Ciel	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania bieżące	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:					
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje skupu	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3020	Wydania osobowe przewidziane do wypłat	55 628,00	55 628,00	0,00	0,00	0,00	55 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 216,00	1 457 216,00	1 457 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wypłatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 756,00	271 756,00	271 756,00	271 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38 936,00	38 936,00	38 936,00	38 936,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia honorariów	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		
		4190	Honoraria kolumnowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4290	Zakup energii	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług pocztowych	3 827,45	3 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4350	Zakup usług telekomunikacyjnych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4411	Podatki służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podatki służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Opłaty opłaty i składek	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
		4440	Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne	81 860,00	81 860,00	81 860,00	0,00	81 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników na ubezpieczenia społeczne	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		
		60149	Dotacje na realizację zadań	82 502,00	82 502,00	82 502,00	0,00	82 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi- al	Rozdział	§ 7	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje drugie	Wydanki majątkowe	z tego:								
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obciążenie dotacji i subwencji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			4300 Zakup usług pozostałych	23 360,00	23 360,00	23 360,00	0,00	23 360,00	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
			4410 Podróż służbowe krajowe	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	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
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	48 766,00	48 766,00	48 766,00	0,00	48 766,00	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
			80148 Wydatki osobiste i przebieżające	1 436 187,00	1 424 187,00	1 412 487,00	780 187,00	823 280,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobiste inne niż do wynagrodzenia	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	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	608 145,00	608 145,00	608 145,00	608 145,00	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
			4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 279,00	110 279,00	110 279,00	110 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszu Wypłat i Chłodu Międzypokoleniowych	15 763,00	15 763,00	15 763,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 380,00	76 380,00	76 380,00	0,00	76 380,00	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
			4220 Zakup środków żywności	404 700,00	404 700,00	404 700,00	0,00	404 700,00	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
			4250 Zakup energii	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	73 900,00	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
			4270 Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróż służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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 zadaniach Funduszu Inicjatyw Społecznych	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakup rzeczowego wyposażenia budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148 Wydatki z tytułu wydatków na świadczenia specjalnej opieki i pomocy dla dzieci w szczególności, w tym: świadczenia specjalistyczne w zakresie poradnictwa i innych formach wychowania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 18

Dot.	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanie bieżące	z tego:							Wyniski majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe	dotacje na zadania celowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wieloletni plan wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 520,00	643 520,00	618 620,00	642 620,00	38 000,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia osobowe kierowniczym do wynagrodzeń	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 538,00	469 538,00	469 538,00	469 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia socjalne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 382,00	66 382,00	66 382,00	66 382,00	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 Wspomagania Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wieloletni plan wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, szkołach dotychczasowego primariatu prowadzonych w szkołach naszego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i szkołach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w kategoriach szkółek i	194 500,00	194 500,00	166 500,00	198 500,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe kierowniczym do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 180,00	124 180,00	124 180,00	124 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia socjalne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 595,00	23 595,00	23 595,00	23 595,00	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 Wspomagania Osób Niepełnosprawnych	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Procedura szkolna	80 412,50	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 653,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 18

Dzi. el.	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydaje majątkowe	z tego:			
					Wydaje bieżące	z tego:								Wydaje majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrosty i wartości handlowe			
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	transfery z tytułu pożyczek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powołania i powołania	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące			zakup i odpisy rezerw i udatwa			Wzrosty i wartości handlowe		
		4127	Stowarzyszenie Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		4307	Zakup usług pocztowych	17 310,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Odmowa adwokatów	155 000,00	155 000,00	155 000,00	97 400,00	57 600,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Dotacje na cele inwestycyjne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
65154		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 800,00	148 800,00	148 800,00	97 400,00	51 400,00	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		4300	Dotacje na cele inwestycyjne	2 824 487,00	2 824 487,00	2 824 487,00	1 100 735,00	1 723 752,00	0,00	0,00	2 824 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	614 200,00	614 200,00	614 200,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	614 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213		4300	Zakup usług pocztowych	17 689,00	17 689,00	17 689,00	0,00	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	17 689,00	17 689,00	17 689,00	0,00	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	369 885,00	369 885,00	369 885,00	0,00	369 885,00	0,00	0,00	369 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85217		3110	Dotacje na cele inwestycyjne	147 623,00	147 623,00	147 623,00	0,00	147 623,00	0,00	0,00	147 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Czł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					z tego:												
					Wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie	wyszczególnienie
		3110	Świadczenia społeczne	147 623,00	147 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65210		Opłaty pomocy społecznej	825 753,00	825 753,00	812 756,00	721 876,00	91 078,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia i inne świadczenia do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 677,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 620,00	552 620,00	552 620,00	552 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	38 486,00	38 486,00	38 486,00	38 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe ubezpieczenia społeczne	183 055,00	183 055,00	183 055,00	183 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Składowe na Fundusz Wpłacenia Odbió	14 483,00	14 483,00	14 483,00	14 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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
		4230	Zakup energii	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
		4250	Zakup usług doradczych	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług porządkowych	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4600	Opłaty za administracyjne i czynne za budynki, lokale i urządzenia grzewcze	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Podatki służbowe krajowe	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
		4630	Wartości dodane	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
		4640	Opłaty na zakłady humanitarne świadczeń społecznych	17 828,00	17 828,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Podatki od nieruchomości	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych i niepełnosprawnych	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
	65220		Dotacje i świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65228		Opłaty za świadczenia społeczne	402 283,00	402 283,00	389 603,00	379 058,00	20 645,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia i inne świadczenia do wynagrodzeń	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 123,00	228 123,00	228 123,00	228 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	13 461,00	13 461,00	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 18

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wynikowe majątkowe	z tego:			
					Wydanie bieżące	z tego:							Wynikowe majątkowe	z tego:				Inwestycje i zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	realizacja z rzecz. osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji z dotacji z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje inne		inwestycje i zakup i objęcie akcji i udziałów							
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	53 851,00	53 851,00	53 851,00	53 851,00	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	Dotacje na fundusze pracy i na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	2 964,00	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	Wymagowania bezspornowe	78 658,00	78 658,00	78 658,00	78 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	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		
		4220	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	630,00	630,00	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	7 854,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe-krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Dotacje na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	11 111,00	11 111,00	11 111,00	11 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	508 164,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	3110	Świadczenia społeczne	508 164,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe świadczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	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	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Dotacje na opiekę nad niepełnosprawnymi	494 452,00	494 452,00	382 514,00	331 902,00	30 612,00	0,00	41 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Dotacje społeczne	387 440,00	387 440,00	300 503,00	331 902,00	28 890,00	0,00	28 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	28 938,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	251 538,00	251 538,00	251 538,00	251 538,00	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	Dotacje na wydatki społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	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	Dotacje na fundusze pracy i na Fundusze Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 314,00	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	0,00		
		4240	Zakup usług zdrowotnych i usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług pozostałych	900,00	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		
		4410	Podatki służbowe-krajowe	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	0,00		
		4440	Dotacje na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Dotacje różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi eł	Rozdział	§ 7 grupa	nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydzielone	z tego:							Wydzielone	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	uboczne efekty	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85445		Dotacje na zadania bieżące	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Dotacje na zadania bieżące	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Dotacje na zadania bieżące	18 784 183,00	18 784 183,00	18 784 183,00	0,00	18 784 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Dotacje na zadania bieżące	11 097 004,00	11 097 004,00	11 097 004,00	0,00	11 097 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Dotacje na zadania bieżące	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
	3110		Dotacje na zadania bieżące	11 002 679,46	11 002 679,46	11 002 679,46	0,00	11 002 679,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacje na zadania bieżące	57 258,54	57 258,54	57 258,54	0,00	57 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje na zadania bieżące	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Dotacje na zadania bieżące	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacje na zadania bieżące	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacje na zadania bieżące	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
	4250		Dotacje na zadania bieżące	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
	4360		Dotacje na zadania bieżące	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
	4390		Dotacje na zadania bieżące	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
	4440		Dotacje na zadania bieżące	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Dotacje na zadania bieżące	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
85502			Dotacje na zadania bieżące	4 955 588,00	4 955 588,00	4 955 588,00	0,00	4 955 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Dotacje na zadania bieżące	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
	3110		Dotacje na zadania bieżące	4 756 436,00	4 756 436,00	4 756 436,00	0,00	4 756 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Dotacje na zadania bieżące	142 232,00	142 232,00	142 232,00	0,00	142 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje na zadania bieżące	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
	4110		Dotacje na zadania bieżące	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Dotacje na zadania bieżące	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Dotacje na zadania bieżące	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

Dzi- ał	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przelewu i poruczenia	obciążenie obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i odpisy akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Strona 16 z 18

Czł.	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanie bieżące	z tego:							Wydanie majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		zobowiązania długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcia akcji i udziałów	Wynagrodzenia wykonawców spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacja na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dotacja na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wpłacenia 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
		4280	Zakup usług zakładowych	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
		4440	Dotacja na świadczenie świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 632 000,00	1 475 840,00	54 000,00	0,00	54 000,00	1 361 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,00	226 160,00	0,00	0,00
	92105		Podziałki zadania w zakresie kultury	52 000,00	52 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji planów artystycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Światy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,00	226 160,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 840,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	903 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 160,00	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
	92118		Dotacje	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 160,00	226 160,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu kultury	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
526		4300	Zakup usług pocztowych	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
			Kultura fizyczna	577 796,12	577 796,12	167 796,12	0,00	167 796,12	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92801		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 18

Dział	Rezerwa	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o publicznej wartości	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji		inwestycyjne i zakupowe		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		2050	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (organizacja prowadzącej działalność podrytu)	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82605	Pozostała działalność	142 796,12	142 796,12	142 796,12	0,00	142 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 796,12	137 796,12	137 796,12	0,00	137 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	58 837 831,00	58 837 831,00	58 837 831,00	0,00	58 837 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Horowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			wydatki bieżące									
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Boc heniec	352705,00	121723,30	121723,30			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectwa:Leśnica	145450,00	142312,15	142312,15			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	801	80120	ERASMUS+Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124200,00	14827,46				A. B. C. D.	14827,46	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu	
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	648125,00	80412,50				A. B. C. D.	80412,50	Samorządowe Centrum Oświaty	
5.	926	92695	Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Tessańskiej na działce nr 395 i 396/1 na działkach nr 282,283/1	151196,12	137196,12	137196,12			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
			razem	1421676,12	496471,53	401231,57	0,00	0,00		0,00	95239,96	
			wydatki majątkowe								0,00	
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m.Rembieszyc	1036260,00	1034760,00	207252,00			A. B. C. D.	827508,00	UMiG Małogoszcz	
2.	600	60017	Rozbudowa dróg wewnętrznych	1831000,00	100000,00	100000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3.	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu	3811358,72	2167000,00	2167000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
4	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	1000000,00	150000,00			A. B. C. D.	850000,00	UMiG Małogoszcz	
			razem	9678574,47	4301760,00	2624252,00	0,00	0,00		827508,00	850000,00	
Ogółem				11100250,59	4798231,53	3025483,57	0,00	0,00		827508,00	945239,96	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej
M. Małowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (8+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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	440000,00	440000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
2.	600	60016	Rozbudowa dróg gminnych	273840,00	273840,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
3.	600	60095	Budowa parkingu na osiedlu w Małogoszczu	200000,00	200000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
4.	801	80101	Dokumentacja projektowa boisk wielofunkcyjnych	30000,00	30000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
5.	801	80104	Uzupełnienie elementów na placu zabaw przy PP w Małogoszczu	10000,00	10000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
6.	801	80104	Projekt na rozbudowę PP w Małogoszczu	50000,00	50000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
7.	801	80148	Zakup kotła warzelnego i patelni elektrycznej dla stołówki w Rembieszyczach	12000,00	12000,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
8.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Małogoszczu	226160,00	226160,00			A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz	
Ogółem				1242000,00	1242000,00				0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Karolowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

		w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:		2 720 040,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 200 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona 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	692 532,00
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 określonych w odrębnych ustawach	§ 905	827 508,00
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:			1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 200 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Baranowski

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

Dział	Rozdział	Źródło	Dochód ogółem	Wydatki ogółem	w złotych									
					Wydatki jednostki budżetowej					Wydatki jednostek budżetowych				
					Wydatki na cele ogólne	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zlecone
750	75011	2010	84915,00											
		4010		70900,00	70900,00									
		4110		11970,00	11970,00									
		4120		1715,00	1715,00									
		4210		1230,00	1230,00									
751	75101	2010	2391,00											
		4010		1910,00	1910,00									
		4110		280,00	280,00									
		4120		48,00	48,00									
		4210		153,00	153,00									
852	85219	2010	4677,00											
		4010		4677,00	4677,00									
853	85328	2010	7904,00											
		4010		7904,00	7904,00									
855	85501	2010	11027004,00											
		4010		500,00	500,00									
		4011		11002679,46	11002679,46									
		4012		57258,54	57258,54									
		4040		3430,00	3430,00									
		4110		8388,00	8388,00									
		4120		1178,00	1178,00									
		4210		2500,00	2500,00									
		4300		2000,00	2000,00									
		4350		15000,00	15000,00									
		4440		1550,00	1550,00									
		4700		1500,00	1500,00									
855	85502	2010	4766436,00											
		4010		4766436,00	4766436,00									
		4040		102600,00	102600,00									
		4110		10260,00	10260,00									
		4120		19740,00	19740,00									
		4440		3087,00	3087,00									
		4440		3100,00	3100,00									
855	85504	2010	392700,00											
		4010		392700,00	392700,00									
		4011		8710,00	8710,00									
		4110		1520,00	1520,00									
		4120		220,00	220,00									
		4210		2619,00	2619,00									
855	85513	2010	74963,00											
		4130		74963,00	74963,00									
Ogółem			16582786,00	16582786,00	302273,54	113519,00	0,00	1616992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Michał Baranowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki na inwestycje	Z tego:			
						Wydatki na utrzymanie i obsługę administracyjną	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710	71035	2020	5000,00											
		4300		5000,00	5000,00		5000,00							
Ogółem			5000,00	5000,00	5000,00		5000,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Mirosław Baranowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. Załącznik Nr 8 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Nazwa zadania	Izba	Kod zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i świadczeń osob. lub in.	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, z których nie mogą być zaciągane pożyczki	Wyniski ze obrotów długoterminowych (dotacje)	Wyniski z tytułu portfele gwarancji	Wyniski majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu obrotów długoterminowych	z tytułu obrotów długoterminowych	z tytułu obrotów długoterminowych
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	6300	200000,00									200000,00	200000,00					
Ogółem				200000,00									200000,00	200000,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej
M. K. Kordowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90003	3267000	530000				3267000		
	Ogółem			3267000	530000				3267000		

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Mirosław Burdowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały XIV/113/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dotacje przedmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	900	90003	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Oczyszczanie miast i wsi	530 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						530 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Michał Baranowski

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Małogoszczu	903 840
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu	430 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZA"	260 000
Ogółem					1 593 840

Przewodniczący Rady Miejskiej

M. Borowski
M. Borowski

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych	Powiat Jędrzejów	200 000
2	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Oksa	10 000
3	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Łopuszno	10 000
4	801	80104	2310	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	Gmina Jędrzejów	20 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	4 100
2	855	85505	2830	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	Niepubliczny Żłobek "TĘCZA"	72 000
3	921	92105	2820	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000
4	926	92605	2360	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	410 000
Ogółem						744 100

Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]
 Michał Barowski