

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit.c i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art.217 art. 222, art. 235-237, 239 art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 34.686.095,00 zł

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 32.814.595,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 1.871.500,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 38.478.247,36 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 32.295.397,36 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 6.182.850,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 3.792.152,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu długoterminowego

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 5.183.584,50 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków: 183.584,50 zł

- z tytułu kredytu: 5.000.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 1.391.432,14 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które zostaną pokryte długoterminowym kredytem

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2020 rok określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł

2. Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 5.000.000,00 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 100.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 110.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego - 110.000 zł

§ 5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020 przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego prezentowanego w Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok prezentuje Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentowane w Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3 ust.2.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2020, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Rozwoju i Finansów.

§ 14. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu Gminy.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Otrzymane do 31 stycznia 2020 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2019 roku stanowią dochody 2020 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

5. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

O b j a ś n i e n i a

do projektu budżetu Gminy Mieroszów

na rok 2020

1. Wprowadzenie:

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) Burmistrz Gminy Mieroszów przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na 2020 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje organowi wykonawczemu.

Zadania publiczne realizowane przez gminę określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.). W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania Gminy wykonuje Burmistrz przy pomocy urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych którymi są:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie;
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej;
5. Przedszkole Miejskie w Mieroszowie;
6. Miejskie Centrum Kultury w Mieroszowie.

Projekt budżetu Gminy Mieroszów opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm.),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t Dz.U.z 2018, poz.1530 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. z 2014 roku poz.1053 ze zm.),

- Uchwały Nr LVIII/254/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów. Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2020 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o planowanych na rok 2020 kwotach dochodów gminy z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2020 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na rok 2020 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków na rok 2020 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe gminy.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową gminy, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2020 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nań nałożonych.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;

- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Gmina Mieroszów w roku 2020 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości : 3.792.152,36 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2020 stanowią kwotę: 1.391.432,14 zł .

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 10.171.470,72 zł

Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2020r

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2020 r. przyjęto:

- 1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2019 r. oraz ich przewidywane wykonanie w 2019 r.
- 2) informację Ministra Finansów – załącznik do pisma: znak ST3.4750.31.2019 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów subwencji ogólnej na 2020 r.,
- 3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019r., (znak FB-BP.3110.12.2019.KSz) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 21 października 2019 r. znak DWB-3112-4/19 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące to kwota 32.814.595,00 zł i stanowią w dochodach ogółem 94,60%, wśród nich najwyższe pozycje to:

- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 4.315.000,00 zł stanowi 13,15% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 15,56 % dochodów bieżących, a subwencje 23,61%.

Struktura planowanych dochodów na 2020r:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Udział%
1.	dochody bieżące	32.814.595,00	94,60
2.	dochody majątkowe	1.871.500,00	5,40
	DOCHODY OGÓŁEM	34.686.095,00	100,0

w tym:

	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2020r
1	Dochody bieżące	32.814.595,00 zł
	w tym m.in.:	
	- podatek od nieruchomości	4.315.000,00 zł
	- podatek rolny	97.400,00 zł
	- podatek leśny	118.000,00 zł
	- podatek od środków transportowych	91.000,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00 zł
	- pozostałe dochody	7.223.480,00 zł
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	5.107.011,00 zł
3	Subwencje	7.748.089,00 zł
	z tego:	
	- wyrównawcza	2.577.161,00 zł
	- oświatowa	5.060.523,00 zł
	- równoważąca	110.405,00 zł
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	8.004.615,00 zł
5	Dochody majątkowe	1.871.500,00 zł
	z tego:	
	- sprzedaż majątku	1.420.000,00 zł
	O g ó ł e m d o c h o d y	34.686.095,00 zł

Dochody według działów

Dział: 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095-Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu dokumentacji za przygotowanie nieruchomości rolnych do sprzedaży, gdzie przewiduje się dochody w wysokości 2.000,00 zł. Realizację dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich leśnych w kwocie: 2.200,00 zł oraz realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych. W roku 2020 zaplanowano sprzedaż 3 działek rolnych: 2-Uniławiu Śląskim, 1-Mieroszów. Z tego tytułu planuje się dochody w wysokości 70.000,00 zł. (§ 0770)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody w tym rozdziale dotyczą m.in. czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń oraz opłat za wywóz nieczystości w kwocie 2.180.500,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności w kwocie 15.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 3.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto m.in.:

✓ **§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Niższa kwota wynika z faktu jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej za nieruchomości mieszkaniowe dokonanej w 2019 r. w kwocie 20.000,00 zł

✓ **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat z gospodarki majątkiem gminnym – przygotowanie dokumentacji. Wpływy z opłat zawartych w cenie nieruchomości za wykonane operaty szacunkowe do lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców w wysokości: 8.000,00 zł.

- ✓ § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu dotyczy dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności: stacje telefonii przewodowej, WPWiK Sp.z o. o., WZWIK, wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;- z dzierżawy nieruchomości rolnych dla Nadleśnictwa w kwocie: 830.000,00 zł

- ✓ § 0760 – Dochody tego paragrafu dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest spowodowana wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wynika z wpłat jednorazowych uiszczanych przez właścicieli przekształcanych nieruchomości. Zaplanowane na rok 2020 dochody w wysokości: 1.500,00 zł są dużo niższe z uwagi na fakt dokonywania wpłat jednorazowych przez właścicieli gruntów, które zostały dokonane w roku 2019.

- ✓ § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Na dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2020 planuje się na poziomie: 1.350.000,00 zł i dotyczą: sprzedaży: – 25 lokali mieszkalnych z czego 5 lokali w trybie przetargowym oraz 20 lokali na rzecz ich najemców, – ok. 15 niezabudowanych działek w obrębie ulic Kieślowskiego i Szomańskiego w Mieroszowie. Podejmowane będą próby sprzedaży innych nieruchomości gruntowych.

Dział: 710 – Działalność usługowa

Rozdz. 71035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych natomiast kwota 70.000,00 zł to wpływy z opłat cmentarnych, ustalonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat cmentarnych.

Dział: 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Założona w budżecie kwota 74.953,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczy to zadań z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego).

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Założona w budżecie kwota 44.000,00 zł stanowi środki otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie realizowanego z Mieroszowskim Centrum Kultury projektu p.n. "Ziemia Mieroszowska- nieodkryte piękno"

Dział 751: Urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział: 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane dochody w wysokości 1.362,00 zł stanowią dotację celową przeznaczoną na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 200,00 zł to dotacja przyznana gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

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

Rozdział: 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Wymiar i pobór tego podatku leży w gestii urzędu skarbowego, który okresowo przekazuje należny podatek na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.

Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 10.000,00 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 3.335.000,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2019 rok. Do planu przyjęto przewidywane na koniec 2019 roku wykonanie oraz egzekucję zaległości od podmiotów. Na realizację dochodów podatku od nieruchomości będą miały wpływ umorzenia, jakie zostaną dokonane w 2019 roku.

Podatek rolny (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Wymiaru podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2020 na poziomie 116.00,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2020 r. zaplanowano w wysokości 56.000,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r. oraz wpływów uzyskanych z egzekucji należności.

Rozdział: 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310)

Wymiar na 2020 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 980.000,00 zł.

Założona kwota może być realna mając na uwadze planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Nabywcy tych lokali staną się płatnikami podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów tych podatków uzależniona jest od powierzchni zgłaszanych w informacjach przez podatników.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 87.400,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 35.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 20.000 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2019 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Realizacja tego typu dochodów w 2019 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2020 r. przyjęto następujące wysokości:

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych (*od osób prawnych*) - 10.000,00 zł

§ 0500-Podatek od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych*) - 220.000,00 zł.

Rozdział: 75618–*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.*

§ 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 25.000,00 zł.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 950.000,00 zł.

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 110.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W tym paragrafie przyjęto szacunkowe kwoty dochodów w wysokości 65.000,00 zł. Na kwotę tą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników.

Rozdział: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020r. wyniosą 4.967.011,00 zł.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Realizacja tych dochodów za 3 kwartały 2019 r. oraz prognozy do końca roku pozwalają na przyjęcie do planu budżetu na 2020 r. kwoty 140.000,00zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

Zgodnie z art.7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się w przypadku Gminy Mieroszów z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- równoważącej

1.Część oświatowa (rozdział 75801)

Decyzją Ministra Finansów ustalona została subwencja oświatowa w wysokości 5.060.523,00 zł, którą to kwotę wprowadzono do planu dochodów na 2020 r.

Subwencja oświatowa przyznana na 2020 rok jest większa o 300.910,00 zł od subwencji przyznanej w projekcie na 2019 rok.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807).

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. W przypadku Gminy Mieroszów część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 2.577.161,00zł. Subwencja wyrównawcza przyznana na 2020 r. jest wyższa o 119.712,00 zł od subwencji przyznanej w 2019 r.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji równoważącej ustalono dla Gminy Mieroszów na poziomie 110.405,00 zł i jest ona niższa od kwoty na 2019r. o 29.613,00 zł.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykazane w tym dziale w wysokości 368.748,00 zł dotyczą m.in. czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach szkolnych wynajmowane nauczycielom oraz byłym nauczycielom (§ 0750 - rozdział 80101) – 7.800,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104) – 190.000,00 zł.

W tym dziale ujęto również szacunkową kwotę dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 162.748,00 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019r., (znak FB-BP.3110.12.2019.KSz) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 692.700,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

- 1) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 21.900,00 zł (rozdział: 85213),
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 146.200,00 zł (rozdział 85214),
- 3) na zasiłki stałe w kwocie 207.000,00 zł (rozdział 85216),
- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w kwocie 166.600,00 zł (rozdział 85219).
- 5) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 151.000,00zł.

Ponadto w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano dochody w kwocie 5.200,00 zł, które stanowią częściową odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 r., (znak FB-BP.3110.12.2019.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 7.234.400,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją, a mianowicie:

1. Na świadczenia wychowawcze tj. pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) przyznano kwotę 5.007.000,00 zł.
2. Na świadczenia związane ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi kwotę 2.227.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dochody w kwocie 600.000,00 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki wpłacanych do gminy przez lokatorów zasobów mieszkaniowych.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami - w rozdziale ujęte są dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.657.922,00 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 58.000,00 zł.

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych to kwota 210,00 zł.

4. Wydatki

Projekt wydatków na 2020 rok opracowany został zgodnie z procedurą ustaloną w uchwale Nr LVIII/254/10 z dnia 29 października 2010r. w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Projekt budżetu gminy na 2020 r. po stronie wydatków ustalony został w oparciu o:

1. skalkulowane lub oszacowane dochody własne,
2. przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego informację o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. ustalone przez Ministra Finansów udziały w podatkach oraz części składowe subwencji ogólnej,
4. kwoty zwrotu poniesionych kosztów na zadania dofinansowane ze środków UE.

W projekcie budżetu zabezpieczono również spłatę rat zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek na łączną kwotę 1.391.432,14 zł,

- na rzecz WFOŚiGW (pożyczki)	130.000,00 zł.
- na rzecz BS Kamienna Góra	871.432,14 zł.
- na rzecz BGŻ SA O/Wałbrzych	90.000,00 zł.
- na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A.	200.000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki w budżecie na 2020 rok ustalone zostały na poziomie:
38.478.247,36 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2020r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	UDZIAŁ%
1.	Wydatki bieżące	32.295.397,36	83,93
2.	Wydatki majątkowe	6.182.850,00	16,07
	WYDATKI OGÓŁEM	38.478.247,36	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 83,93 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Mieroszowskie Centrum Kultury przeznacza się kwotę 1.180.000,00 zł. Utrzymanie takiego poziomu dotacji wymuszać będzie na zarządzającym jednostką podjęcia działań w kierunku racjonalizacji kosztów oraz zwiększania wpływów własnych.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność kwota 2.500 zł dotyczy kosztów przygotowania nieruchomości gruntowych do sprzedaży.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W 2020 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mieroszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) oraz zwiększenie kursów przez PKS Kamienna Góra w łącznej kwocie 300.000,00 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4210- oznakowanie, przystanki, wiaty - 40.000,00 zł,

§ 4270- remonty dróg, remonty częściowe ulic – 155.000,00 zł,

§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 700.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **4.457.850 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków bieżących: 1.911.000,00 zł w tym rozdziale dotyczy opłat za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, media i wpłaty na fundusz remontowy za mienie gminne oraz opłaty za administrowanie tym mieniem przez Spółkę ZGKiM „Mieroszów” jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 410.000,00 zł dotyczą m. in. kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, prace geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, raty za przygotowanie planu urządzeniowo-rolnego itp.), oraz opłaty wynikające z korzystania z gruntów w tym wód oraz odszkodowania za zajęcia gruntów w ramach ZRID.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **560.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 83.380,00 zł to wydatek na aktualizację studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 710035 – Cmentarze

Kwota 1.000 zł to przyznana dotacja na utrzymanie cmentarzy powojennych, natomiast koszty administrowania cmentarzem to kwota 120.000,00 zł zabezpieczona w § 4300. W tym rozdziale zaplanowano także § 4530 podatek VAT należny od uzyskanych dochodów z tytułu opłat cmentarnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2020 r. w tym dziale wynoszą ogółem **4.724.254,00 zł.**

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotyczą częściowych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste). Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 74.953,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 150.000,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej a mianowicie:

- diety radnych – 135.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210 i §4300) – łączna kwota - 15.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w 2020r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.318.581,00 zł.

w tym: - wydatki bieżące	-	4.218.581,00 zł.
- wydatki majątkowe	-	100.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 2.900.313,00 zł (w tym kwota za inkaso należności budżetu gminy przez sołtysów 32.000,00 zł.).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.318.268,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 155.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. § 4260 zakup energii - kwota 92.250,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Kwota w § 4270 – 73.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe bieżące. Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 358.500,00 zł obejmuje m.in. koszty obsługi prawnej, informatycznej, wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi, bhp, budowlanymi, przeglądami kominiarskimi itp.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- kwota 15.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 25.000,00 zł, a na zagraniczne § 4420- 7.000,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 61.018,00 zł.

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480 Podatek od nieruchomości w wysokości 490.000,00zł.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4110,4120,4170) to kwota 23.620,00 zł. i dotyczy wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zlecenia związane z promocją gminy. Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 50.000,00 zł stanowią materiały promocyjne, wydawnictwa, drobne upominki będące celem promocji gminy oraz wydatki związane z organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mierszowskiego.

Z § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 161.800,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na kontynuację umów medialnych, utrzymanie strony internetowej, druk i zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie w roku 2020.

W tym rozdziale zaplanowane są także wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego związane z promocją wsi stanowiące załącznik Nr 9.

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków z § 4430 - *Różne opłaty i składki* – 33.800,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem (Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej, Związek Gmin Wiejskich RP, Euroregion „Glatzenzis”, Stowarzyszenie na rzecz promocji Dolnego Śląska, Dolny Śląsk w Unii

Europejskiej, Stowarzyszenie – Fundacja Kwiat Lnu, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP).

**Dział: 751-Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

W związku z aktualizacją spisu wyborców (rozdział 75101) planuje się wydatki na poziomie przyznanej dotacji tj 1.362,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 200,00 zł to wydatki realizowane z dotacji przyznanej gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2020 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 246.870,00 zł , która jest przeznaczona na:

wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mieroszowie – 138.300,00 zł,
- OSP Sokołowsku – 108.570,00 zł

i dotyczą wydatków związanych z udziałem w akcjach oraz wydatków rzeczowych zakup sprzętu, umundurowania, bieżących remontów (rozdział 75412),

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **120.000 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych kredyty długoterminowe w bankach oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidziana w tym dziale kwota w wysokości 180.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2020 roku.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

- rezerwę ogólną - 100.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 110.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjum należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są w postaci subwencji, której wielkość ustalana jest na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za podstawę podziału i ustalenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej nowy algorytm przyjmuje liczbę uczniów w szkołach, zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem” uwzględniając m.in. dowóz uczniów do szkół.

Nakłady związane z oświatą to nie tylko finansowanie placówek oświatowych, to także dowóz dzieci z terenów wiejskich do szkoły w Sokołowsku, Kowalowej i Mieroszowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych w Wałbrzychu.

W 2020 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą 306.000,00 zł.

Wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) planuje się na poziomie **8.872.519,00 zł** w całości na wydatki bieżące.

Biorąc pod uwagę stronę dochodową kwota 5.429.271,00 zł pochodząca z:

- subwencji oświatowej 5.060.523,00 zł.
- dochodów własnych 206.000,00 zł.
- dotacji celowych z BP 162.748,00 zł

i wydatki bieżące na poziomie **8.872.519,00 zł** to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków oświaty w wysokości **3.443.248,00 zł**.

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan wydatków związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 5.990.688,00 zł.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wg przedstawionego projektu budżetu kosztować się będzie w 2020 roku na poziomie 87.260,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wynosić będą 1.797.555,00 zł.

Rozdział: 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów do szkół wynikają z zawartych umów i kształtować się będą w 2020 r. na poziomie 306.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 44.788,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 32.487,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 113.931,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.600,00 dotyczą realizacji projektów edukacyjnych, natomiast kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na organizację Sejmiku Ekologicznego w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 147.300,00 zł dotyczy:

Rozdział: 85153- Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmujących między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zmiana w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota wydatków w wysokości 105.000zł jest przeznaczona na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na te zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowanych na 2020r.

Rozdział: 85195-Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewiduje się udzielenie dotacji celowych stanowiących dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 21.300 zł oraz zakup usług ekspertyz i analiz w wysokości: 16.000 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Planowane wydatki w wysokości **2.156.902,00 zł** będą rozdysponowane w następujący sposób:

- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 403.200 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)- kwota: 3.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 21.900 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 239.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 148.350,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216)- 207.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) 840.052,00zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) - 35.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 251.700,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) -7.000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą **406.210,00 zł**. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w niewielkim stopniu wydatków rzeczowych.

Kwota 56.000,00 zł (rozdział 85415) to wydatki na stypendia dla uzdolnionych uczniów, natomiast 17.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019r., (znak FB-BP.3110.12.2019.KSz) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 7.234.400,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

W rozdziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci oraz wydatki związane z obsługą programu 500+ na łączną kwotę: 5.007.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń związanych ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi przy udziale własnym gminy w kwocie: 2.014.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: na asystenta rodziny, który ma m.in. wspomagać rodzinę w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu gospodarstw domowych i innych codziennych czynności oraz na finansowanie pobytu dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W ramach tego rozdziału wydatkowane będą również świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi.

W 2020 roku na ww. zadania planuje się wydatkować kwotę: 311.960,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Kwota 117.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Kwota 20.400,00 zł dotyczy opłat składek opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi **3.958.315,97 zł** i rozdysponowana została następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 595.500,00 zł.

Wydatki na paragrafie 4260 – 250.000,00 zł, to koszty dostarczania wody w częściach gminnych w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych .

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych planuje się wydatki w wysokości 265.000,00 zł, kwota dotyczy odbioru ścieków w części gminnej w budynkach wspólnot zadanie przejęte przez gminę po likwidacji zakładu budżetowego ZGKiM.

Wydatki majątkowe w paragrafie 6230 to kwota 30.000,00 zł. stanowią dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki te będą pochodziły z dochodów z gromadzenia środków z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków 1.657.922,00 zł jest skutkiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Gminę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane tu środki dotyczą głównie kosztów utrzymania czystości w Mieroszowie oraz na terenie gminy. Planowana kwota wydatków – 58.900,00 zł .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.993,97 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mieroszków, doposażeniem placów zabaw, utrzymanie fontanny, zakupu dekoracji świątecznych oraz zakupu paliwa do kosiarki. W kwocie tej ujęto również wydatki w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 650.000,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy oraz wydatków związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 200,00
	01095		Pozostała działalność	74 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 409 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 198 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 980 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 210 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	830 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
710			Działalność usługowa	71 000,00
	71035		Cmentarze	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	118 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 953,00
		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	74 953,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00

Z tego rozdziału planuje się wydatki (§ 4210 i 4300) w wysokości 60.000 zł na odławianie i transportowanie bezpiecznych zwierząt psów z terenu Gminy Mieroszów do schroniska dla zwierząt jak również zakup karmy. Pozostałe środki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki majątkowe stanowiące Załącznik Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na 2020r. przewiduje się wydatki w wysokości 1.283.634,39zł z przeznaczeniem na:

Rozdział: 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - kwota 21.300,00 zł to dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- kwota 1.025.295,39 zł.

Planowany wydatek z tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 980.000,00 zł.

Pozostałe kwoty zawarte w §§4210, 4260, 4270, 4300, 4400,4520 dotyczą wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego stanowiącego Załącznik Nr 9.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Z tego rozdziału planuje się dotację podmiotową dla Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 200.000 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszów.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Kwota 37.039,00 zł dotyczy wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego wsi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W tym rozdziale planowane są wydatki w wysokości 104.500,00 zł. na dotację celową stanowiącą dofinansowanie do zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia.

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Kwota 2.000,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na realizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych na pograniczu polsko- czeskim i zawodów rowerowych.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 177 911,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 368 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 011,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 967 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00
758			Różne rozliczenia	7 748 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 060 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 060 523,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 577 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 577 161,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 405,00
801			Oświata i wychowanie	368 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00
		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	7 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00

80104		Przedszkola	346 933,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 733,00
852		Pomoc społeczna	698 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 200,00
85216		Zasiłki stałe	207 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
855		Rodzina	7 252 400,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 007 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 007 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85504		Wspieranie rodziny	193 000,00
	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	193 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 400,00
	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	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 766 132,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00
	0830	Wpływy z usług	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 922,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 922,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	210,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	210,00
90095		Pozostała działalność	450 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00
Razem:			34 686 095,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Plan wydatków na 2020 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
610	01056	4300	Rolnictwo i leśnictwo	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	
			Pozostała działalność	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	
			Zakup usług pozostałych	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	
			Transport i łączność	5 732 860,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 860,00	4 537 860,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6020		5620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podwyższenie poziomu i jakości życia mieszkańców	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podwyższenie poziomu i jakości życia mieszkańców	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podwyższenie poziomu i jakości życia mieszkańców	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podwyższenie poziomu i jakości życia mieszkańców	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		4210	Drogi publiczne gminne	5 352 860,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 860,00	4 457 860,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 860,00	4 457 860,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4260	Gospodarka mieszkaniowa	2 881 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	210 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Stacja energetyki obsługi gospodarstw mieszkaniowej	2 101 000,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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
			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomości	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie	Z tego:										Wyszukiwanie	Z tego:									
						Wyszukiwanie	Z tego:					Wyszukiwanie	Z tego:													
							Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie		Wyszukiwanie	Wyszukiwanie								
																			Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie	Wyszukiwanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	70021		Towarzystwa Budowlane Społeczne	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00								
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00								
	70078		Ubezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00								
	71004		Działalność usługowa	233 690,00	233 690,00	233 690,00	33 380,00	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Prace budowlane, remonty, naprawy	83 380,00	83 380,00	83 380,00	33 380,00	50 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	71035		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Cierierze	200 300,00	150 300,00	150 300,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4530	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		6050	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
	75011		Administracja publiczna	4 824 254,00	4 724 254,00	4 824 254,00	2 398 886,00	1 585 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Uzyskiwanie pożyczek	74 953,00	74 953,00	74 953,00	74 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 696,00	62 696,00	62 696,00	62 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	10 721,00	10 721,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 536,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
																		z tego:	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4230	Zakup usług pocztowych	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					
		75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) na prawach powiatu	4 318 581,00	4 218 581,00	4 213 581,00	2 900 313,00	1 313 268,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 987,00	2 220 987,00	2 220 987,00	2 220 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 326,00	171 326,00	171 326,00	171 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zornowionych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	61 018,00	61 018,00	61 018,00	0,00	61 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	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					
		4700	Szacowania pracowniów niebezpiecznych, zdolności kopuły służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 920,00	246 920,00	246 920,00	23 620,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnie- szenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie spółek i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy/ oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 300,00	166 300,00	166 300,00	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowictwa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy/ oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		752	Ochrona narodowa	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	
		75212	Pozostałe wydatki dotacyjne	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	
		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	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkowa	366 870,00	366 870,00	366 870,00	366 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona straż pożarna	366 870,00	366 870,00	366 870,00	366 870,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 510,00	55 510,00	55 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podatki i opłaty krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
Z tego:										Z tego:								
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:					Z tego:				Z tego:			
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 przewidywanych świadczeń i gwarancji	obowiązek służby publicznej	wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacunkowe pracochłoty i inne świadczenia dla jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obowiązek służby publicznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obowiązek służby publicznej w zakresie świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenia samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i szczególne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Odsetki i wydatki	8 333 333,00	8 333 333,00	8 333 333,00	5 868 888,00	1 257 154,00	36 000,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkody podstawowe	5 990 888,00	5 990 888,00	5 990 888,00	5 175 000,00	622 888,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 500,00	743 500,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy oraz świadczenia Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków transportu i leasing	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług pocztowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podatki akcyzowe krajowe	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów w spółkach posiadających pakietowy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	12 676,00	12 676,00	12 676,00	0,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy udział w spółkach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80103	Oddziały przekazane w skład podstarostwa	87 260,00	87 260,00	83 460,00	79 200,00	4 260,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy udział w spółkach	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80104	Przebiegi	1 797 555,00	1 797 555,00	1 726 555,00	1 455 880,00	270 675,00	36 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwalanie gmin, gminnych, powiatowych, powiatowych, zwalanie metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie	91 630,00	91 630,00	91 630,00	91 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00	210 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80150	Realizacja zadań inwestycyjnych w sferze społecznej i naukowej: metody i szkolenia podstawowych	113 931,00	113 931,00	110 931,00	103 188,00	7 743,00	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	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00	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	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	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	Szkolenia na Fundusz Pracy	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaległości fundusz świadczeń społecznych	4 243,00	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80153	Zapewnienie uznanego prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		80155	Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	10 600,00	600,00	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		851	Obrotowa działalność	147 300,00	147 300,00	126 500,00	96 500,00	29 500,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85153	Zaliczenie narokami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Przebiegi choroby	105 000,00	105 000,00	105 000,00	80 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypływy z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 700,00	239 700,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poczynionych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotraki mieszkaniowe	148 350,00	148 350,00	28 350,00	24 750,00	3 600,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotraki wynagrodzenie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług poczynionych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składki pracowników niepełnych członkami ich rodzin	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	840 052,00	840 052,00	836 552,00	736 652,00	99 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 152,00	557 152,00	557 152,00	557 152,00	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	Dotraki wynagrodzenia	46 500,00	46 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące								zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 800,00	295 800,00	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		855	Różne	7 470 360,00	7 470 360,00	455 440,00	239 145,00	217 294,00	0,00	7 014 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 007 000,00	5 007 000,00	42 560,00	37 350,00	5 210,00	0,00	4 964 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 954 440,00	4 954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 954 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4200	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 000,00	2 014 000,00	150 420,00	139 350,00	11 070,00	0,00	1 853 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 580,00	1 853 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycje i zakupy	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	950,00	950,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	311 960,00	311 960,00	125 060,00	51 446,00	63 874,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 954,00	48 954,00	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,00	8 523,00	8 523,00	8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	69,00	69,00	69,00	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	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wyrównanie i składowanie	wyrównanie z tytułu zadat.	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 pomocy w świadczeniach	opłaty na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekorzystnemu podziałowi majątku z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby podlegające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i celowna środowiska	3 559 315,57	3 143 315,57	3 143 315,57	57 922,00	3 085 393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	550 000,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	555 500,00	515 500,00	515 500,00	0,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 557 922,00	1 557 922,00	1 557 922,00	57 922,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyrównanie celowe pracowników	45 394,00	45 394,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	8 322,00	8 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie śmieci wsi	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 993,97	260 993,97	260 993,97	0,00	260 993,97	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	97 672,41	97 672,41	97 672,41	0,00	97 672,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 721,56	156 721,56	156 721,56	0,00	156 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki budżeta	z tego:						dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																							
						wydatki jednostek budżetowych	wyrządzenia i świadczenia nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																			
																						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:															
							8	9								10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	38 478 247,36	32 295 397,36	22 633 177,36	11 497 113,00	11 136 064,36	1 363 100,00	8 119 120,00	0,00	0,00	180 000,00	6 182 850,00	5 832 850,00	550 000,00	0,00	350 000,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Plan wydatków majątkowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 537 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokolowsku	40 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3365D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie-pomoc finansowa	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 457 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 457 850,00
			Budowa ul. Krzysztofa Kleśłowskiego oraz ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mieroszowie wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną oraz oświetleniem terenu	670 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mieroszowie	1 850 000,00
			Przebudowa ulicy Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Leśnej w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 277D w Rybnicy Leśnej od kościoła do budynku nr 88 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 116 279D w Unisławiu Śląskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Sokolowsku dz. nr ewid. 36 i 53/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej w Unisławiu Śląskim dz.nr ewid. 486 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu ul. Parkowej w Sokolowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie skweru K.Kleśłowskiego	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Milej i ul. Przejazd w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej w Sokolowsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem miejsc postojowych przy ul. Unisławskiej w Sokolowsku	20 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni chodnika przy ul. Kopernika	266 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej	407 500,00
			Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mieroszowie	500 000,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej dz. nr ewid. 281	3 200,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Sokolowsku na terenie dz.: nr ewid.112	150 000,00
			Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid. 308	150 000,00
			Wykonanie nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi w Kowalowej	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wałbrzyska 57	85 000,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Unisławska 2	105 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00

		Dofinansowanie dla TBS sp. z o.o.z/s w Kam.Górze inwestycji Budowa budynku w M-wie przy ul.Przelotnej z przez.na cele mieszk-uslug.	350 000,00
		TBS Objęcie udziałów	0,00
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku przy ul. Głównej 12a w Sokolowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	10 000,00
		Wykonanie nowego pokrycia dachu budynku przy ul. Głównej 14 w Sokolowsku [intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]	10 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Mieroszowie	50 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Informatyzacja Urzędu Miejskiego	30 000,00
		Przebudowa pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Mieroszowie	50 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-zadania z zakresu ochrony środowiska	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa punktów świetlnych w systemie solarnym, umożliwiających powstanie przystanku autobusowego "na żądanie" przy posesji ul. Wałbrzyska 57 w Kowalowej.	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Kowalowej wzdłuż DK 35 od budynku przy ul. Wałbrzyskiej 45 do budynku przy ul. Wałbrzyskiej 57 wraz z doświetleniem skrzyżowania z drogą powiatową	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w Mieroszowie i Kowalowej wzdłuż DK 35 od skrzyżowania z ul. Powstańców do budynku przy ul. Wałbrzyskiej 41	20 000,00
	90085	Pozostała działalność	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje	50 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Kościelnej w Mieroszowie poprzez wykonanie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie poprzez rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu za budynkiem Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz strefy wejściowej, w celu dostosowania przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park& Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park& Ride, Bike&Ride oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne	100 000,00
Razem			6 182 850,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 183 584,50
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	183 584,50
Rozchody ogółem:			1 391 432,14
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 261 432,14
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:			pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	
	71035	2020	1 000	1 000	1 000			0	1 000	0	
750			74 953	74 953	74 953	62 696	12 257	0	0	0	
	75011	2010	74 953	74 953	74 953	62 696	12 257				
751			1 362	1 362	1 362	1 139	223	0	0	0	
	75101	2010	1 362	1 362	1 362	1 139	223				
752			200	200	200	0	0	0	200	0	
	75212	2010	200	200	200				200		
855			7 234 400	7 234 400	7 234 400	77 094	124 992	7 014 920	17 394	0	
	85501	2060	5 007 000	5 007 000	5 007 000	31 200	6 150	4 964 440	5 210		
	85502	2010	2 014 000	2 014 000	2 014 000	41 700	97 650	1 863 580	11 070		
	85504	2010	193 000	193 000	193 000	4 194	792	186 900	1 114		
	85513	2010	20 400	20 400	20 400		20 400				
Ogółem			7 311 915	7 311 915	7 311 915	140 929	137 472	7 014 920	18 594	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Viola Kopa

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2020 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2020 rok - dochody budżetu gminy
1	855	85502	0920	28 000	0
2	855	85502	0970	8 000	0
3	855	85502	0980	63 000	0
4	855	85502	2360	0	18 000
Ogółem				99 000	18 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						Wydatki majątkowe
				Plan na 2020 rok	z tego §0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	Plan na 2020 rok	wydatki bieżące, z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	z tego		
1	2		3	4	6	9	11	13	14	15	16	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 000,00	110 000,00							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00							
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00							
851			OCHRONA ZDROWIA			110 000,00	80 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii			5 000,00			5 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						1 500,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			105 000,00	80 500,00		24 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 000,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 200,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 300,00			
		4260	Zakup energii						1 200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADA
Violetta Kopia

	4430	Różne opłaty i składki							400,00		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							2 000,00		
	4480	Podatek od nieruchomości							800,00		
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego							300,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 500,00		
	Ogółem		110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK

WYDATKI													/w zł/
z tego													
wydatki bieżące, z tego:													wydatki majątkowe
Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY	Ogółem	wynagrodzenia i składki od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
						9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			58 000									
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				58 000									
0690 Wpływy z różnych opłat				58 000									
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				-									
801	OSWIATA I WYCHOWANIE												
80195 Pozostała działalność					5 000	-	-	-	5 000				
4210 Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	-	-	-	5 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				53 000	-	-	-	23 000	30 000			
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					30 000	-	-	-	-	30 000			
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych					30 000					30 000			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				23 000				23 000				
4300 Zakup usług pozostałych					23 000				23 000				
OGÓŁEM				58 000	58 000	-	-	-	28 000	30 000			

Dz.	Roz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI							
					Ogółem	z tego						
						wydatki bieżące, z tego:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	13
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11			
1	2	3	4	5	8	9	10	11		12		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY MIEROSZÓW NA ROK 2020

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	Z tego:		Klasyfikacja
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
GOLIŃSK	OGÓŁEM	20.939,00	20.939,00	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości	500,00	500,00	0,00	75075.4300
	2 Tereny zielone (zakup paliwa do kosiarki, plac zabaw, montaż lamp solarnych)	2.500,00	2.500,00	0,00	90004.4210
	3 Tereny zielone (plac zabaw, montaż lamp solarnych)	3.500,00	3.500,00	0,00	90004.4300
	4 Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	1.500,00	1.500,00	0,00	92109.4210
	5 Świetlica wiejska - energia elektryczna + co +woda	2.500,00	2.500,00	0,00	92109.4260
	6 Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem (częściowa poprawa i wymiana instalacji elektrycznej, remonty)	3.900,00	3.900,00	0,00	92109.4300
	7 Opłaty na rzecz budżetu jst	600,00	600,00	0,00	92109.4520
	8 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	0,00	92195.4210
	9 Imprezy integracyjne – zakup usług	3.939,00	3.939,00	0,00	92195.4300
KAMIONKA	OGÓŁEM	9.805,39	9.805,39	0,00	-----
	1 Przygotowanie dokumentacji nieruchomości działki Nr 59/9 Gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem rekreacyjno-sportowym”				
	2 Przygotowanie dokumentacji i przygotowanie nieruchomości działki 59/7 obręb Rybnica Leśna, gmina Mieroszów w celu realizacji przedsięwzięcia pt.: „Budowa miejsc postojowych dla ruchu turystycznego”	9.805,39	9.805,39	0,00	92109.4300
KOWALOWA	OGÓŁEM	21.251,52	21.251,52	0,00	-----
	1 Tereny zielone (zakup trzech ławek, oświetlenia solarnego na placu zabawa, urządzenia generującego prąd, rowerka, zadaszenia parkietu tanecznego) – zakup materiałów	8.200,00	8.200,00	0,00	90004.4210
	2 Tereny zielone (zakup trzech ławek, oświetlenia solarnego na placu zabawa, urządzenia generującego prąd, rowerka, zadaszenia parkietu tanecznego) – zakup usług	8.051,52	8.051,52	0,00	90004.4300
	3 Świetlica wiejska – energia elektryczna	1.500,00	1.500,00	0,00	92109.4260

	4 Świetlica wiejska – zakup usług (doposażenie świetlicy, zakup pótek na książki)	500,00	500,00	0,00	92109.4300
	5 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	0,00	92195.4210
	6 Imprezy integracyjne – zakup usług	1.000,00	1.000,00	0,00	92195.4300
ŁĄCZNA	OGÓŁEM	12.813,42	12.813,42	0,00	-----
	1 Tereny zielone (utrzymanie i wyposażenie placu zabaw) – zakup materiałów	7.313,42	7.313,42	0,00	90004.4210
	2 Tereny zielone (utrzymanie i wyposażenie placu zabaw) – zakup usług	2.000,00	2.000,00	0,00	90004.4300
	3 Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	1.500,00	1.500,00	0,00	92109.4210
	4 Świetlica wiejska - energia	1.200,00	1.200,00	0,00	92109.4260
	5 Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	800,00	800,00	0,00	92109.4300
NOWE SIODŁO	OGÓŁEM	17.970,04	17.970,04	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów	500,00	500,00	0,00	75075.4210
	2 Promocja miejscowości – zakup usług	500,00	500,00	0,00	75075.4300
	3 Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	1.000,00	1.000,00	0,00	92109.4210
	4 Świetlica wiejska - energia elektryczna	1.000,00	1.000,00	0,00	92109.4260
	5 Świetlica wiejska – zakup usług	1.500,00	1.500,00	0,00	92109.4300
	6 Imprezy integracyjne- zakup materiałów	2.000,00	2.000,00	0,00	92195.4210
	7 Imprezy integracyjne- zakup usług	1.600,00	1.600,00	0,00	92195.4300
	8 Tereny zielone – zakup materiałów (bieżące utrzymywania zieleni, placu w celu poprawy życia mieszkańców)	2.000,00	2.000,00	0,00	90004.4210
	9 Tereny zielone – zakup usług (bieżące utrzymywania zieleni, placu w celu poprawy życia mieszkańców)	7.870,04	7.870,04	0,00	90004.4300
RYBNICA LEŚNA	OGÓŁEM	12.344,63	12.344,63	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów	3.000,00	3.000,00	0,00	75075.4210
	2 Promocja miejscowości – zakup usług	1.000,00	1.000,00	0,00	75075.4300
	3 Tereny zielone – zakup materiałów	1.344,63	1.344,63	0,00	90004.4210
	4 Tereny zielone – zakup usług	1.000,00	1.000,00	0,00	90004.4300
	5 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	4.000,00	4.000,00	0,00	92195.4210
	6 Imprezy integracyjne – zakup usług	2.000,00	2.000,00	0,00	92195.4300
SOKOŁOWSKO	OGÓŁEM	39.065,30	39.065,30	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów (materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu itp.)	2.000,00	2.000,00	0,00	75075.4210
	2 Promocja miejscowości – zakup usług (materiały promocyjne, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne: Dni Mieroszowa, Dożynki, Kwiat Lnu itp.)	1.000,00	1.000,00	0,00	75075.4300

	3 Tereny rekreacyjno parkowe – zakup materiałów (budowa wiaty-sceny na Relaks Plac, zakup kwiatów, krzewów i ziemi na rabaty, koszenie terenów zielonych-paliwo, konserwacja kosiarek)	8.065,30	8.065,30	0,00	90004.4210
	4 Tereny rekreacyjno parkowe – zakup usług (budowa wiaty-sceny na Relaks Plac, zakup kwiatów, krzewów i ziemi na rabaty, koszenie terenów zielonych-paliwo, konserwacja kosiarek)	11.300,00	11.300,00	0,00	90004.4300
	5 Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem	1.200,00	1.200,00	0,00	92109.4210
	6 Świetlica wiejska – centralne ogrzewanie	4.100,00	4.100,00	0,00	92109.4260
	7 Świetlica wiejska – zakup usług	100,00	100,00	0,00	92109.4300
	8 Świetlica wiejska – czynsz	800,00	800,00	0,00	92109.4400
	9 Imprezy integracyjne – zakup materiałów (organizacja festynów sołeckich, Dzień Flagi, Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Nordic walking, Mikołaj, Wigilia, Bałwany, festyn z okazji Bożego Ciała i odpustu)	5.900,00	5.900,00	0,00	92195.4210
	10 Imprezy integracyjne – zakup usług (organizacja festynów sołeckich, Dzień Flagi, Piknik rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Nordic walking, Mikołaj, Wigilia, Bałwany, festyn z okazji Bożego Ciała i odpustu)	4.600,00	4.600,00	0,00	92195.4300
	OGÓŁEM	30.549,06	30.549,06	0,00	-----
	1 Promocja miejscowości – zakup materiałów	1.500,00	1.500,00	0,00	75075.4210
UNISŁAW ŚLĄSKI	2 Promocja miejscowości – zakup usług	1.500,00	1.500,00	0,00	75075.4300
	3 OSP Sokołowsko	1.510,00	1.510,00	0,00	75412.4210
	4 Plac zabaw, tereny zielone (plac biesiadny) – zakup materiałów	3.249,06	3.249,06	0,00	90004.4210
	5 Plac zabaw, tereny zielone (plac biesiadny) – zakup usług	3.000,00	3.000,00	0,00	90004.4300
	6 Świetlica wiejska – zakup materiałów	6.000,00	6.000,00	0,00	92109.4210
	7 Świetlica wiejska – energia elektryczna, woda, c.o.	1.790,00	1.790,00	0,00	92109.4260
	8 Świetlica wiejska – zakup usług	1.000,00	1.000,00	0,00	92109.4300
	9 Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	3.000,00	3.000,00	0,00	92109.4400
	10 Imprezy integracyjne (m.in. Bieg Słoneczek)– zakup materiałów	4.000,00	4.000,00	0,00	92195.4210
	11 Imprezy integracyjne (m.in. Bieg Słoneczek)– zakup usług	4.000,00	4.000,00	0,00	92195.4300
	RAZEM	164.738,36	164.738,36	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem
		ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	
750	75075	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
754	75412	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
900	90004	69.393,97	69.393,97	0,00	0,00	69.393,97
921	92109	45.295,39	45.295,39	0,00	0,00	45.295,39
921	92195	37.039,00	37.039,00	0,00	0,00	37.039,00
RAZEM		164.738,36	164.738,36	0,00	0,00	164.738,36

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1. POWIAT WAŁBRZYSKI							
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	80 000,00	
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00		80 000,00	Pomoc finansowa na budowę chodników
			Razem	80 000,00	0,00	80 000,00	
2. GMINA WAŁBRZYSKA							
801			Oświata i wychowanie				
	80104	2900	Przedszkola	36 000,00		36 000,00	finansowanie kosztów zw.z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Mieroszów do przedszkoli na terenie gminy Wałbrzych.
			Razem	36 000,00		36 000,00	
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 000,00		980 000,00	Mieroszkowskie Centrum Kultury
	92116	2480	Biblioteki	200 000,00		200 000,00	Mieroszkowskie Centrum Kultury
			Razem	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	
			Razem dla JSRP	1 296 000,00	0,00	1 180 000,00	116 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje:		uwagi
					przedmiotowe	celowe	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1. POZOSTALE PODMIOTY							
851			Ochrona zdrowia	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00

	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00				21 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 300,00	0,00			21 300,00	
	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 300,00				21 300,00	
926			Kultura fizyczna	104 500,00	0,00			104 500,00	
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 500,00				104 500,00	
			Razem JSSFP	147 100,00	0,00			147 100,00	
			Razem dotacje	1 443 100,00	0,00			1 443 100,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Wioletta Kopka

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI				
					z tego :				
				Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	12	14	15	16	17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 657 922,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 657 922,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 922,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	1 657 922,00	57 922,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	1 657 922,00	57 922,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 384,00	45 384,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 030,00	3 030,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 322,00	8 322,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 186,00	1 186,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600 000,00			1 600 000,00	
Ogółem				1 657 922,00	1 657 922,00	57 922,00	0,00	1 600 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2020 ROK

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	Plan dochodów na 2020 rok	Plan wydatków na 2020 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Razem	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00

Rozdział: 80104

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Razem	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00

	dział 801 ogółem	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00
--	-------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Violetta Kopka

