

**UCHWAŁA NR XVI/117/19**  
**RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok.**

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

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie – 30 454 444,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 29 152 444,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1 302 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie – 33 451 995,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 28 109 302,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 5 342 693,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 17 144 505,79 zł, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 602 838,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 7 541 667,79 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 198 745,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 128 400,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 487 652,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 150 000,00 zł.

**§ 3.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) celowe w ogólnej kwocie – 355 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 140 000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 95 000,00 zł,
  - c) realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – 120 000,00 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2020 zawiera **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie – 4 171 542,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 1 173 990,21 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4.**

3. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 w kwocie 4 171 542,00 zł, z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu – 2 997 551,79 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 173 990,21 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 220 000,00 zł na: realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 202 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 18 000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 8 729 708,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: podmiotowych i celowych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 41 000,00 zł w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 31 300,00 zł. zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 20 000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 876 480,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9**.

§ 12. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 127 201,04 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 11**.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3 000 000,00 zł, który winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – 2 997 551,79 zł,
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki – 1 173 990,21 zł. Zaciągnięte kredyty lub pożyczki winny być spłacone maksymalnie do 8 lat. Prawne zabezpieczenie powyższych zobowiązań stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne gminy.
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 5) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczących lat poprzednich stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Gminy Stronie Śląskie.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ryszard Wiktor**

# Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 dnia 30.12.2019 r. DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
600			Transport i łączność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	720 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	106 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 388,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 520,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 374 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 875 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 680 085,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00
758			Różne rozliczenia	6 084 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 805,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 506,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 900,00
801			Oświata i wychowanie	680 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	340 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	80115		Technika	250 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 900,00



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
852			Pomoc społeczna	469 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 700,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00

		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	15 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	855		Rodzina	8 688 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	6 222 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 205 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 885 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 480,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 152 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 800,00

<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 302 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>30 454 444,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>248 800,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia. 30.12.2019 r. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 526 193,00	401 000,00	401 000,00	46 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 193,00	1 125 193,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	492 781,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 781,00	477 781,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 781,00	477 781,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	868 412,00	386 000,00	386 000,00	46 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 412,00	482 412,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 412,00	482 412,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	530 900,00	130 900,00	127 400,00	28 100,00	99 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	527 400,00	127 400,00	127 400,00	28 100,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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,			
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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 100,00	379 100,00	379 100,00	0,00	379 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 100,00	319 100,00	319 100,00	0,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	304 000,00	254 000,00	254 000,00	44 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	44 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	67 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 279 478,00	3 279 478,00	2 980 578,00	2 320 988,00	659 590,00	0,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 978,00	108 978,00	108 878,00	100 288,00	8 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 988,00	76 988,00	76 988,00	76 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 100,00	277 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 629 900,00	2 629 900,00	2 627 100,00	2 153 700,00	473 400,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	163 500,00	163 500,00	136 500,00	67 000,00	69 500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 120 345,00	520 345,00	331 100,00	271 050,00	60 050,00	181 245,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straz Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 680 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	308 700,00	308 700,00	300 700,00	271 050,00	29 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	405 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	7 783 512,00	7 783 512,00	7 068 760,00	5 832 200,00	1 236 560,00	214 000,00	13 100,00	487 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 471 400,00	3 471 400,00	3 471 400,00	3 076 000,00	395 400,00	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	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 659 342,00	1 659 342,00	1 409 600,00	1 153 500,00	256 100,00	214 000,00	500,00	35 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 500,00	899 500,00	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 431,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	1 500,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	1 861 210,00	1 861 210,00	1 408 200,00	1 144 000,00	264 200,00	0,00	600,00	452 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3249	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 000,00	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	201 030,00	201 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 160,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	95 200,00	62 800,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	78 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 760,00	231 760,00	231 760,00	214 000,00	17 760,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 800,00	72 800,00	72 800,00	71 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 800,00	236 800,00	222 400,00	58 300,00	164 100,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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 pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000,00	202 000,00	187 600,00	41 500,00	146 100,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 800,00	114 800,00	114 800,00	0,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85195		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	929 600,00	879 600,00	598 900,00	326 500,00	272 400,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 300,00	370 300,00	368 600,00	326 500,00	42 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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:								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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 000,00	228 000,00	201 000,00	187 000,00	14 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 000,00	201 000,00	201 000,00	187 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia 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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 992 300,00	8 992 300,00	506 000,00	321 600,00	184 400,00	0,00	8 486 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 223 200,00	6 223 200,00	64 200,00	61 700,00	2 500,00	0,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 196 000,00	2 196 000,00	65 000,00	54 300,00	10 700,00	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 000,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 100,00	241 100,00	45 100,00	40 800,00	4 300,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	208 000,00	208 000,00	207 700,00	164 800,00	42 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 761 946,95	3 561 946,95	3 561 946,95	156 100,00	3 405 846,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 876 480,00	1 876 480,00	1 876 480,00	65 200,00	1 811 280,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	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	1 798 200,00	1 798 200,00	1 798 200,00	0,00	1 798 200,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	706 500,00	706 500,00	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 500,00	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	0,00	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	244 500,00	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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 akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 300,00	388 300,00	388 300,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 465,00	44 465,00	44 465,00	0,00	44 465,00	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	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	749 701,95	249 701,95	249 701,95	90 900,00	158 801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 329,80	47 329,80	47 329,80	0,00	47 329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	34 572,00	34 572,00	34 572,00	0,00	34 572,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,15	100,15	100,15	0,00	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 400,84	911 400,84	111 400,84	0,00	111 400,84	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 800,79	79 800,79	79 800,79	0,00	79 800,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,79	5 000,79	5 000,79	0,00	5 000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 600,05	825 600,05	25 600,05	0,00	25 600,05	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,05	11 100,05	11 100,05	0,00	11 100,05	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	479 500,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92695		Pozostała działalność	462 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>33 451 995,79</b>	<b>28 109 302,79</b>	<b>17 144 505,79</b>	<b>9 602 838,00</b>	<b>7 541 667,79</b>	<b>1 198 745,00</b>	<b>9 128 400,00</b>	<b>487 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 342 693,00</b>	<b>4 955 193,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 500,00</b>	



# Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30.12.2019.

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 125 193,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Modernizacja chodnika na ul.Kościuszki w Stroniu Śląskim	100 000,00
			Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim	65 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 781,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477 781,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno-dokumentacja techniczna"	117 588,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn."Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie".	360 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	482 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 412,00
			Odbudowa dróg gminnych	482 412,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Nabycie przez Gminę nieruchomości	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 600 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim	1 500 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja,rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00

			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( budżet obywatelski)	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Stroniu Śląskim	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa ujęcia wody w Siennej	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	50 000,00
			Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>387 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	387 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	387 500,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego SPA"Jaskinia Niedźwiedzia" sp.z o.o. w Stroniu Śl.w zw. z realiz.zadania pn."Przebudowa,rozbudowa,modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły,krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną - Etap II - Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową	387 500,00
<b>Razem</b>				<b>5 342 693,00</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Planowany wynik budżetu</b>			<b>- 2 997 551,79</b>
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>4 171 542,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 171 542,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 173 990,21</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 173 990,21

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XVI/117/19 z dnia 30.12.2019 r.**

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 388,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00
		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	76 388,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 520,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
		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	1 520,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		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	15 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 636 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 000,00
		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	6 222 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00
		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	2 190 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
		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	196 000,00
	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	28 000,00
		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	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 729 708,00</b>

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 388,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 388,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 520,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 600,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 636 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00
	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	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 729 708,00</b>

**PLANOWANE DOTACJE W 2020 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji (w zł.)			Nazwa
						podmiotowej	przedmiot.	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 282 526,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 526,00</b>	
1	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	360 193,00	0,00	0,00	360 193,00	Powiat Kłodzki (Remont mostu nad rzeką Białą Łądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gierałtowie)
2	600	60014	6300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	117 588,00	0,00	0,00	117 588,00	Powiat Kłodzki (Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa – Kletno – dokumentacja techniczna)
3	630	63095	2900	TURYSTYKA Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	Związek Gmin Śnieżnickich - składka
4	754	75421	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	Powiat Kłodzki (Lokalny System Ostrzegania Przeciwpowodziowego)
5	921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim
<b>II</b>	<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>454 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	

<b>6</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	6230	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	2820	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	OMG ZOSP RP Stronie Śląskie
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	2540	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>Przedszkola</b>	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	Niepubliczne Przedszkole Bajlandia
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	6230	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Dofinansowanie dla mieszkańców (piece)
<b>RAZEM DOTACJE,</b> w tym majątkowe					<b>1 736 526,00</b> 537 781,00	<b>1 014 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722 526,00</b> 537 781,00	

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI**

**RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	w tym :	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>31 300,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>31 300,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	9 200,00	13 800,00
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>41 000,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>31 300,00</b>



**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup pojemników na śmieci i odpady	14 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów	5 535,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

**Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami  
komunalnymi w 2020 roku**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 876 480,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 876 480,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 480,00
<b>Razem</b>				<b>1 876 480,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 876 480,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 876 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 876 480,00</b>

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2020 rok
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		<b>1) budżet własny</b>		<b>0,00</b>
			<b>2) środki UE</b>		<b>487 652,00</b>
			<b>3) inne</b>		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>487 652,00</b>
<b>1</b>	<b>AKTYWNIEM-POZYTYWNIEM-TWÓRCZO BAWI SIĘ PRZEDSZKOLAK</b>	2019 - 2020	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
	Zadanie realizowane przez Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim w ramach EFM w Euroregionie Glacensis Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska		2) środki UE „7,9”	Interreg V-A RCZ-RP	35 242,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>35 242,00</b>
<b>2</b>	<b>ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM</b>	2018 - 2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		2) środki UE „7,9”	RPO WD 2014-2020	227 380,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>227 380,00</b>
<b>3</b>	<b>GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH</b>	2019-2020	1) budżet własny „0”	801/80115	0,00
	Zadanie realizowane w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim		2) środki UE „1”	PO WER (EFS)	225 030,00
			3) inne		0,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	PLAN NA 2020 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>Razem</b>		<b>225 030,00</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		1) budżet własny		<b>0,00</b>
			2) środki UE		<b>400 000,00</b>
			3) inne		<b>0,00</b>
			<b>Razem</b>		<b>400 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy</b>	2018-2019	1) budżet własny „0”	630/63003	0,00
			2) środki UE „9”	POWT RCZ-RP	400 000,00
			3) inne		0,00
			<b>Razem</b>		<b>400 000,00</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		1) budżet własny		<b>0,00</b>
2) środki UE				<b>887 652,00</b>	
3) inne				<b>00</b>	
<b>R A Z E M</b>				<b>887 652,00</b>	

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przyp. na sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Kwota planu na §	Rozdz.	§
<b>1</b>	<b>BOLESŁAWÓW</b>	<b>17 520,80</b>	1.Sprzątanie i wykaszanie traw	4 500,00	4 500,00	90003	4300
			2.Upiększanie wsi przez posadzenie kwiatów	1 000,00	1 000,00	90004	4210
			3.Doposażenie placu zabaw	4 120,80	4 120,80	90095	4210
			4.Imprezy okolicznościowe(Jasełka, Dzień Kobiet)	3 000,00	3 000,00	92105	4300
			5.Zakupienie skrzynki na piach	400,00	400,00	90095	4210
			6.Tablice ogłoszeniowe wykonanie nowych	1 500,00	1 500,00	90095	4300
			7.Przyłącze energetyczne do chaty grillowej	3 000,00	3 000,00	90095	4260
				17 520,80	17 520,80		
<b>2</b>	<b>GOSZÓW</b>	<b>13 491,02</b>	1.Koszenie poboczy Sołectwa Goszów	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2.Działalność kulturalno - oświatowa	2 000,00	2 000,00	92105	4220
			3. Utrzymanie działki sołeckiej i estetyka sołectwa Goszów i Młynowiec	280,00	90095	4110	
				7 491,02	1 400,00	90095	4170
				5 811,02	90095	4210	
				13 491,02	13 491,02		
<b>3</b>	<b>KAMIENICA</b>	<b>9 356,11</b>	1.Utrzymanie placów wiejskich	1 356,11	90095	4210	
				4 856,11	1 000,00	90095	4260
					2 500,00	90095	4300
			2.Działalność kulturalno-oświatowa	1 000,00	200,00	92105	4190
					800,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki sołectwa	3 500,00	1 500,00	90095	4210
				2 000,00	90095	4210	
				9 356,11	9 356,11		
<b>4</b>	<b>KLETNO</b>	<b>8 830,49</b>	1.Dbałość o estetykę sołectwa	7 000,00	7 000,00	90095	4210
			2.Zadania marketingowo-informatyczne	500,00	500,00	75075	4300
				3.Działalność kulturalno-oświatowa	1 330,49	330,49	92105
				8 830,49	8 830,49		

<b>5</b>	<b>NOWY GIERAŁTÓW</b>	<b>13 000,44</b>	1.Działalność kulturalno-oświatowa	1 900,44	200,00	92105	4190
					1 700,44	92105	4220
			2.Utrzymanie i modernizacja domu i placu	3 100,00	1 000,00	92109	4260
					2 100,00	92109	4210
			3. Utrzymanie i estetyka sołectwa	3 000,00	2 000,00	90095	4210
					1 000,00	90095	4300
			4.Zakup krzeseł do domku wiejskiego w Nowym Gierałtowie	5 000,00	5 000,00	92109	4210
				13 000,44	13 000,44		
<b>6</b>	<b>STRACHOCIN</b>	<b>19 588,26</b>	1.Działalność kulturalno-oświatowa	2 588,26	188,26	92105	4190
					2 400,00	92105	4220
			2.Koszenie trawy z poboczy dróg gminnych oraz działki sołectwej	3 000,00	3 000,00	90004	4300
			3.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań	4 000,00	3 500,00	92109	4210
					500,00		4260
			4.Zakup namiotu oraz głośnika bezprzewodowego	5 500,00	5 500,00	90095	4210
			5.Zakup grilla elektrycznego	2 000,00	2 000,00	90095	4210
			6.Estetyka wsi	2 500,00	2 500,00	90095	4300
				19 588,26	19 588,26		
<b>7</b>	<b>STARY GIERAŁTÓW</b>	<b>18 572,05</b>	1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry”	2 500,05	2 000,00	92109	4260
					500,05	92109	4210
			2.Organizacja wydarzeń oświatowo-kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa	8 300,00	1 000,00	92105	4190
					2 300,00	92105	4210
					5 000,00	92105	4220
			3.Utrzymanie estetyki terenu sołectwa, w tym obiektów ogólnodostępnych dla mieszkańców	4 200,00	1 200,00	90095	4210
					3 000,00	90095	4300
			4.Wymiana instalacji oświetleniowo-prądowej w Wiacie pod bocianem i grillowej	3 572,00	3 572,00	90095	4270
				18 572,05	18 572,05		
<b>8</b>	<b>STARA MORAWA</b>	<b>11 353,48</b>	1. Działalność kulturalno – oświatowo edukacyjna	2 000,00	500,00	92105	4190
					500,00	92105	4210
					1 000,00	92105	4220
			2.Utrzymanie czystości i estetyki wsi	2 000,00	2 000,00	90003	4210
			3.Zakup kamerki internetowej	1 000,00	1 000,00	90095	4210
			4.Zakup beczek na deszczówkę	1 000,00	1 000,00	90095	4210
					1 353,48	90095	4210
			5.Utrzymanie działki sołectwej 153/4	5 353,48	4 000,00	90095	4300
				11 353,48	11 353,48		

<b>9</b>	<b>STRONIE WIEŚ</b>	<b>15 488,39</b>	1. Koszenie poboczy dróg gminnych Stronia Wsi. Koszenie działki sołeckiej	4 000,00	4 000,00	90004	4300
			2. Zakup urządzeń na plac zabaw Działka Sołecka	2 800,00	2 800,00	90095	4210
			3. Zakup namiotu (Festyn Grzybomania).	600,00	600,00	90095	4210
			4. Kultura, oświata, spotkania, gry, zabawy dla dzieci i dorosłych	2 000,00	2 000,00	92105	4220
			5. Wykonanie odwodnienia punktu widokowego w Siennej (działka po byłym przystanku PKS)	4 000,00	1 000,00	90095	4210
					3 000,00	90095	4300
			6. Utrzymanie działki sołeckiej, opłata energii, ścieków, wszelkie naprawy	2 088,39	688,39	90095	4210
					1 000,00	90095	4270
					400,00	90095	4260
				15 488,39	15 488,39		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>127 201,04</b>		<b>127 201,04</b>	<b>127 201,04</b>		

Lp.	Dział	Rozdział	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem
1.	750	75075	500,00	0,00	500,00
2.	900	90003	6 500,00	0,00	6 500,00
3.	900	90004	12 000,00	0,00	12 000,00
4.	900	90095	69 481,80	0,00	69 481,80
5.	921	92105	24 119,19	0,00	24 119,19
6.	921	92109	14 600,05	0,00	14 600,05
<b>S U M A</b>			<b>127 201,04</b>	<b>0,00</b>	<b>127 201,04</b>

**Uzasadnienie  
do uchwały budżetowej Gminy Stronie Śląskie na rok 2020.**

**DOCHODY**

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok została przyjęta

w kwocie – **30 454 444,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 29 152 444,00 zł, które stanowią 95,72 % dochodów ogółem i majątkowe – 1 302 000,00 zł – 4,28 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

Lp.	Źródła dochodów	Dz.	Roz.	§	Prognoza na 2020 rok	w tym :	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>				<b>15 007 925,00</b>	<b>13 705 925,00</b>	<b>1 302 000,00</b>
1	<b>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami</b>				<b>5 015 500,00</b>	<b>5 015 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	756	75615 75616	0310	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	Podatek rolny	756	75615 75616	0320	45 000,00	45 000,00	0,00
	Podatek leśny	756	75615 75616	0330	333 000,00	333 000,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	756	75615 75616	0340	56 000,00	56 000,00	0,00
	Podatek dochodowy osoby fizyczne karta podatkowa	756	75601	0350	30 000,00	30 000,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	756	75616	0360	21 000,00	21 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615 75616	0500	430 500,00	430 500,00	0,00
2	<b>Wpływy z opłat</b>				<b>2 322 280,00</b>	<b>2 322 280,00</b>	<b>0,00</b>
	Opłata targowa	756	75616	0430	27 000,00	27 000,00	0,00
	Opłata skarbowa	756	75618	0410	53 000,00	53 000,00	0,00
	Opłaty adiacenckie, zajęcie pasa drogi...	756	75618	0490	100 000,00	100 000,00	0,00
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	220 000,00	220 000,00	0,00
	Opłata produktowa	900	90020	0400	200,00	200,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień...	700 754 756 900	70005 75416 75618 90002 90095	06900640	25 600,00	25 600,00	0,00
	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	900	90002	0490	1 876 480,00	1 876 480,00	0,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	20 000,00	20 000,00	0,00



3	<b>Oplaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>				<b>305 660,00</b>	<b>305 660,00</b>	<b>0,00</b>
	Czynsze z najmu, dzierżawy.....	801	80101 80115	0750	4 000,00	4 000,00	0,00
	Wpływy z usług	801 801 852 855	80104 80148 85228 85505	0830	131 500,00	131 500,00	0,00
	Wpływy z opłat wychowanie przedszkolne	801	80104	06600670	150 000,00	150 000,00	0,00
	Różne opłaty(świadectwa, duplikaty,...	801	80101 80115	06100690	180,00	180,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń, dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej, różne dochody...	801 855	80101 85501 85502	0940 0970 2360	15 500,00	15 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek...	801 855	80101 80104 85501 85502 85505	0920	4 480,00	4 480,00	0,00
4	<b>Dochody z majątku gminy</b>				<b>1 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 302 000,00</b>
	Sprzedaż drewna z lasów gminnych, kostki brukowej	020 600	02001 60016	0870 0870	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	70005	0770	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
5	<b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu</b>				<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	700 750	70005 75023	0920	41 000,00	41 000,00	0,00
6	<b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>				<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 900	75601 75615 75616 75618 90002	0910	78 600,00	78 600,00	0,00
7	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywnien, wpływy</b>				<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>z najmu i dzierżawy.....</b>						
	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	754 020 700	75416 02001 70005	0570 0750	745 000,00	745 000,00	0,00
8	<b>Inne dochody gminy</b>				<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	600 400 700	60016 40002 70005	0970	74 000,00	74 000,00	0,00
9	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>4 875 085,00</b>	<b>4 875 085,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	756	75621	0010	4 680 085,00	4 680 085,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	75621	0020	195 000,00	195 000,00	0,00
10	<b>Dotacje celowe, środki UE</b>				<b>248 800,00</b>	<b>248 800,00</b>	<b>0,00</b>
	Na zadania bieżące	801	80115	2051	50 000,00	50 000,00	0,00
	Na zadania bieżące	801	80115	2057	178 900,00	178 900,00	0,00
	Na zadania bieżące	801	80115	2059	19 900,00	19 900,00	0,00
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>6 084 211,00</b>	<b>6 084 211,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa	758	75801	2920	4 175 805,00	4 175 805,00	0,00
	Część wyrównawcza	758	75807	2920	1 785 506,00	1 785 506,00	0,00
	Część równoważąca	758	75831	2920	122 900,00	122 900,00	0,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>				<b>9 362 308,00</b>	<b>9 362 308,00</b>	<b>0,00</b>
1	<b>Na zadania zlecone gminie</b>				<b>8 729 708,00</b>	<b>8 729 708,00</b>	<b>0,00</b>
	Administracja publiczna	750	75011	2010	76 388,00	76 388,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	751	75101	2010	1 520,00	1 520,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	752	75212	2010	200,00	200,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85228	2010	15 600,00	15 600,00	0,00
	Rodzina	855	85501	2060	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00
	Rodzina	855	85502	2010	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00
	Rodzina	855	85513	2010	28 000,00	28 000,00	0,00
	Rodzina	855	85504	2010	196 000,00	196 000,00	0,00
2	<b>Na zadania własne gminy</b>				<b>632 600,00</b>	<b>632 600,00</b>	<b>0,00</b>
	Przedszkola	801	80104	2030	180 000,00	180 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85213	2030	17 900,00	17 900,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85214	2030	62 700,00	62 700,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85216	2030	163 000,00	163 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85219	2030	168 000,00	168 000,00	0,00
	Pomoc społeczna	852	85230	2030	41 000,00	41 000,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>				<b>30 454 444,00</b>	<b>29 152 444,00</b>	<b>1 302 000,00</b>
Wpływy z							

opłat wychowanie przedszkolne
Na zadania bieżące

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na rok 2020.

<b>Dział 020 – LEŚNICTWO</b>	<b>16 000,00 zł</b>
------------------------------	---------------------

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) – 15 000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 1 000,00 zł.

<b>Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowano dochody bieżące z usług (dowóz wody do posesji) – 2 000,00 zł.

<b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00 zł</b>
---	---------------------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam i sprzedaży kostki brukowej.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania roku 2019.

<b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 081 000,00 zł</b>
--	------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się dochody bieżące z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 720 000,00 zł, odsetek, kosztów upomnień – 13 000,00 zł, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych w łącznej kwocie – 1 300 000,00 zł, (Kamienica, Goszów, Stara Morawa, Stronie Śląskie Wieś), wpływy z różnych dochodów (m.in. zajęcie nieruchomości, zwroty za usługi) - 48 000,00 zł.

<b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00 zł</b>
---	--------------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2019 roku.

<b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>106 388,00 zł</b>
--	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 76 388,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30 000,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

<b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 520,00 zł</b>
---	--------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

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

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2019 rok przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest niższa od dotacji z 2019 roku o 14,00 zł.

<b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00 zł</b>
------------------------------------	------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdz.75212 została zaplanowana dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku w kwocie 200,00 zł (wysokość jak w 2019 roku).

<b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>6 300,00 zł</b>
---	--------------------

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 6 300,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek, które zostały oszacowane na podstawie wykonania roku 2019.

<b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 374 485,00 zł</b>
---	-------------------------

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku.

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **30 100,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

§Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

§Odsetki od nieterminowych wpłat – 100,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 570 700,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 2 200 000,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

§Podatek rolny - 3 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj.8,75 oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) tj.50,33 ha będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 59,08 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2020 rok wynosi 58,46 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.146,15 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 292,30 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

§Podatek leśny - 330 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2019. Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

§Podatek od środków transportowych – 16 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych – 500,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień - 21 200,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

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 – **2 521 000,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 1 900 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§Podatek rolny – 42 000,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych tj. 144,47 ha oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne 500,67) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 645,14 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2020 rok wyniosła 58,46 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.146,15 zł/ha i gruntów pozostałych w wys. 292,30 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

§Podatek leśny - 3 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2019 wynosiła 191,98 zł, natomiast na rok 2020 – 194,24 zł.

§Podatek od środków transportowych - 40 000,00 zł.

Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

§Podatek od spadków i darowizn - 21 000,00 zł.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

§Wpływy z opłaty targowej – 27 000,00 zł.

Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych - 430 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2019 r.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, koszty upomnień – 58 000,00 zł.

Wysokość odsetek, kosztów upomnień oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **377 600,00 zł.**

§Wpływy z opłaty skarbowej - 53 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

§Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220 000,00 zł.

Dochodem są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100 000,00 zł. (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne..).

Zaplanowano na poziomie wykonania roku 2019.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, wpływy z różnych dochodów – 4 600,00 zł.

Wysokość dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4 875 085,00 zł.**

§Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 680 085,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2019 o 138 491,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 rok.	11 190 336,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2018 r.(NG/NK)	0,00010814858
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r.(38,16 %)	43 274 584 800,00 zł
<b>PU</b>	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r.(PP*Z)</b>	<b>4 680 085,00 zł</b>

§Podatek dochodowy od osób prawnych - 195 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie.

<b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 084 211,00 zł</b>
--------------------------------------	------------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 roku subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2020 roku z następujących części:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **4 175 805,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Planowana wstępna kwota subwencji jest wyższa od kwoty z 2019 roku o 148 174,00 zł.

## Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1 785 506,00 zł.**

W 2020 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 330 673,00 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2020 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2018 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 454 833,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2018 rok jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od kwoty z roku 2019 o 96 002,00 zł.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźnik dochodów podatkowych(wskaźnik G)	Gmina Stronie Śl.	1 480,79	1 435,97	1 403,46	1 585,04	1 742,10
	Średnia w kraju	1 514,27	1 596,67	1 668,68	1 790,33	1 956,15

## Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **122 900,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Kwota subwencji jest niższa o 5 180,00 zł od kwoty z 2019 roku.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 238 996,00 zł od kwoty subwencji z roku 2019.

<b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>680 960,00 zł</b>
---	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **3 900,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych.

Rozdział 80104 Przedszkola **340 100,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu – 150 000,00 zł, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 100,00 zł, z tyt. zwrotów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do placówek w naszej gminie -10 000,00 zł i dotację (dofinansowanie) zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 180 000,00 zł.

Rozdział 80115 Technika **250 960,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłat za wydawanie dokumentów, wpływów z najmu – 2 160,00 zł oraz dotacje (dofinansowania) do realizacji projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych” i projektu pn. ”Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” – w łącznej kwocie 248 800,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **86 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

<b>Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>469 700,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

Zaplanowano dochody bieżące:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

oDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **17 900,00 zł.**

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **62 700,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególności uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **163 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obligatoryjne przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe. Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **169 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 168 000,00 zł (wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej, od 4 lat w tej samej wysokości).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,00 zł. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **16 100,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 15 600,00 zł.

oWpływy z usług (odpłatność) – 500,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **41 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku.

## **Dział 855 – RODZINA**

**8 688 000,00 zł**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - **6 223 200,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu



dzieci (500+) - 6 222 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 1 200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 205 700,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2 190 000,00 zł. Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

oDochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 9 700,00 zł.

Zaplanowano środki na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 6 000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – **196 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego - pismo znak: Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z 22 października 2019 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – **35 100,00 zł.**

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki zgromadzone na rachunku bankowym).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **28 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**1 908 680,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – **1 885 480,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 876 480,00 zł, wpływy z odsetek i kosztów upomnień – 9 000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **20 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

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

Zaplanowano wpływy, o których mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim – **3 000,00 zł.** Oszacowano na podstawie wpływów w 2019 roku.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****4 000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajmem świetlic.

**WYDATKI**Kwota zaplanowanych na 2020 rok wydatków ogółem wynosi – **33 451 995,79 zł**, z tego:**wydatki bieżące - 28 109 302,79 zł, co stanowi 84,03 % wydatków ogółem, obejmujące:**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 602 838,00 zł.
- Dotacje – 1 198 745,00 zł.
- Obsługa długu – 150 000,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 487 652,00 zł.
- Pozostałe wydatki – 16 670 067,79 zł.

**wydatki majątkowe – 5 342 693,00 zł, co stanowi 15,97 % wydatków ogółem.**

Wydatki majątkowe obejmują : inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 955 193,00 zł, w tym: na programy UE - 400 000,00 zł, dotacje w kwocie 537 781,00 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 387 500,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą:

- a) zadania własne gminy,
- b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2020 rok przedstawia poniższe zestawienie:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****11 200,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki (wydatek majątkowy) na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 200,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

**Dział 020 LEŚNICTWO****11 000,00 zł**

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 11 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną w gminie.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1 526 193,00 zł**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 165 000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 165 000,00 zł (wydatki majątkowe) na realizację zadań pn. ” Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim”- 65 000,00 zł i „Modernizacja chodnika na ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim” – 100 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 492 781,00 zł.

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł za zajęcie pasa drogi powiatowej oraz wydatki majątkowe (dotacje) dla Powiatu Kłodzkiego – dofinansowanie do remontu mostu nad rzeką Białą Łądecką w Nowym Gierałtowie – 360 193,00 zł i dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno-dokumentacja

techniczna – 117 588,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 868 412,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 386 000,00 zł obejmujące: remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróźników, ubezpieczenia oraz zakupu materiałów (m.in. znaki drogowe). Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających mienie.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 482 412,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych”.

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>530 900,00 zł</b>
----------------------------	----------------------

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 527 400,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem turystyki w gminie (m.in. turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, promocja turystyki w gminie, utrzymanie tras narciarstwa biegowego, inne.....) – 127 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł na zadanie: ”Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz. nr 370 obręb Stronie Lasy”.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 3 500,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki bieżące (składka na rzecz Związku Gmin Śnieżnickich).

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>779 100,00 zł</b>
--	----------------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 719 100,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 319 100,00 zł związane z: wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remontami bieżącymi oraz dorocznymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę – 400 000,00 zł na zadanie: ”Nabycie przez gminę nieruchomości”.

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>304 000,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 119 000,00 zł.

(Stary Gieraltów, Stara Morawa, Sienna, Janowa Góra, prace komisji urbanistycznej).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 117 800,00 zł.

(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów, inne...).

Rozdział 71035 Cmentarze 67 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii) – 17 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego związanego z budową kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 279 478,00 zł</b>
--	------------------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 108 978,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC.

Przyznana na 2020 rok dotację w wysokości 76 388,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie,

Pozostałą kwotę – 32 590 zł zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 277 100,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet oraz wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 629 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w tym środki na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami i gminami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, działania promocyjne.

Kwota 500,00 zł została zaplanowana do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 163 500,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, opłata za SI SMS, diety sołtysów, prowizje.

<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
---

<b>1 520,00 zł</b>
--------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 520,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b>
----------------------------------

<b>200,00 zł</b>
------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie – 200,00 zł.

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
---

<b>2 120 345,00 zł</b>
------------------------

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 680 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej/wydatki na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej/ – 180 000,00 zł oraz wydatek majątkowy na kontynuację zadania związanego z budowa remizy – 1 500 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 14 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 308 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 245,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące /dotacja/ - dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - 115 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w gminie – 15 000,00 zł oraz wydatek majątkowy w kwocie 100 000,00 zł na zadanie związane z rozbudową i modernizacją monitoringu miejskiego.

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>150 000,00 zł.</b>
--	-----------------------

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

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>405 000,00 zł.</b>
------------------------------------	-----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 405 000,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 50 000,00 zł.

Zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę – 355 000,00 zł zaplanowano na :

- realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 140 000,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego – 120 000,00 zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95 000,00 zł, (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Zgodnie z treścią art. 222 ust .3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 783 512,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 2 placówki oświatowe:

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Planowana kwota subwencji oświatowej na 2020 rok wynosi 4 175 805,00 zł, nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie finansowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 471 400,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki.

#### Rozdział 80104 Przedszkola 1 659 342,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych) – 1 387 900,00 zł. Zaplanowana została kwota 35 242,00 zł na realizację przez przedszkole projektu pn. „Aktywnie-pozytywnie-twórczo bawi się Przedszkolak”.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie – 214 000,00 zł.

Zabezpieczono kwotę 22 200,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę i na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 172 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, ubezpieczenie, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających autobusami PKS.

#### Rozdział 80115 Technika 1 861 210,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych – 1 408 800,00 zł. Zaplanowane zostały wydatki na realizację dwóch projektów realizowanych przez jednostkę:

„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim” – 227 380,00 zł i „Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych” – 225 030,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 32 000,00 zł.

Zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2020 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 158 000,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

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 - 81 000,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 231 760,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 72 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność 44 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12 000,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**236 800,00 zł**

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 220 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 18 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 202 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące, które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia – 16 800,00 zł.

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>
----------------------------------

<b>929 600,00 zł</b>
----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 57 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 100,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 900,00 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 96 700,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 62 700,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 163 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 370 300,00 zł.

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii.

Cześć wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 202 300,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 600,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy z dotacji – 15 600,00 zł, środki własne gminy – 17 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 56 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców. Cześć wydatków w wysokości – 41 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 75 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki bieżące w kwocie 25 000,00 zł i wydatek majątkowy w kwocie 50 000,00 zł na utworzenie Klubu Senior+.

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
---

<b>10 000,00 zł</b>
---------------------

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł na działania związane z polityką społeczną w gminie, m.in. działania Rady Seniorów.

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
--

<b>228 000,00 zł</b>
----------------------

Zaplanowano wydatki bieżące na:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 201 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne gminy na stypendia (zadanie realizowane przez OPS w Stroniu Śląskim).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów (m.in.za wyniki w nauce, sportowe...).

<b>Dział 855 RODZINA</b>
--------------------------

<b>8 992 300,00 zł</b>
------------------------

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 6 223 200,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatami świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 6 222 000,00 zł. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa. Kwotę 1 200,00 zł zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 196 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 190 000,00 zł.

Kwotę 6 000,00 zł zaplanowano na zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 241 100,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 45 100,00 zł. Z dniem 01.01.2015 r.



zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – (z dotacji celowej) – 196 000,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 208 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 96 000,00 zł.

Zgodnie z art. 1919 ust. 8 ustawy z dnia 9.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

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

Zaplanowano kwotę 28 000,00 zł (z dotacji z budżetu państwa) na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
--

<b>4 761 946,95 zł</b>
------------------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 359 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową w gminie i opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w kwocie 350 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania związanego z budową ujęcia wody w Siennej – 150 000,00 zł i modernizacją infrastruktury osiedla Morawka w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 876 480,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną...).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 706 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe) – 700 000,00 zł.

Kwota 6 500,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245 000,00 zł.

Środki w kwocie 232 500,00 zł przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych: utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew.

Kwota 12 000,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 000,00 zł.

Środki bieżące zaplanowano na wydatki związane z ochroną powietrza (m.in. utrzymanie czujnika jakości powietrza, ...) w kwocie 10 000,00 zł, na dofinansowania mieszkańcom wymiany ogrzewania/piece/ - zaplanowano 50 000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - 33 000,00 zł.

Środki bieżące przeznaczone będą na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, miejsce w schronisku, leczenie, zakup karmy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 688 300,00 zł.

Środki bieżące w wysokości 388 300,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów do napraw.

Planuje się kontynuację zadania inwestycyjnego związanego z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 300 000,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 44 465,00 zł.

Planuje się wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały oraz kwotę 24 465,00 zł zabezpiecza się na wydatki związane z pozostałymi działaniami w gospodarce odpadami, w tym na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 749 701,95 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 180 220,15 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych, zakupy drobnych materiałów do napraw, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) i inne wydatki związane z gospodarką komunalną.

Kwotę 69 481,80 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne pn. ” Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z otoczeniem” – 500 000,00 zł.

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
---

<b>911 400,84 zł</b>
----------------------

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 79 800,79 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 55 681,60 zł na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 24 119,19 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 825 600,05 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 800 000,00 zł. Kwota 11 000,00 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów. Kwota 14 600,05 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę 6 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>
-----------------------------------

<b>479 500,00 zł.</b>
-----------------------

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z upowszechnianiem sportu w gminie.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 462 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75 000,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. na gminne imprezy i wydarzenia sportowe.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 387 500,00 zł i zaplanowane zostały na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn.” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz

z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową” .

### **Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2020 roku**

*Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2020 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.*

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **5 342 693,00 zł.**

#### **1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29.02.2016 r. zaplanowano 10 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

#### **2. Przebudowa chodnika oraz budowa kładki dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano kwotę 65 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.

#### **3. Modernizacja chodnika na ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania z DSDiK Wrocław.

#### **4. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.” Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym Gieraltowie**

Zaplanowano kwotę 360 193,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie remontu mostu.

#### **5. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa-Kletno-dokumentacja techniczna”.**

Zaplanowano kwotę 117 588,00 zł na udzielenie dotacji dla Powiatu Kłodzkiego.

#### **6. Odbudowa dróg gminnych**

Na odbudowę dróg gminnych zaplanowano kwotę 482 412,00 zł.

#### **7. Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy**

Zaplanowano 400 000,00 zł na realizację inwestycji z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

#### **8. Nabycie przez gminę nieruchomości**

Zaplanowano kwotę 400 000,00 zł na nabycie nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych oraz działki nr 321/80 w Stroniu Śląskim (po byłej hucie).

#### **9. Budowa kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na prace projektowe w związku z zamiarem budowy kaplicy.

#### **10. Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł na prace związane z budową remizy przy ul. Sudeckiej w Stroniu Śląskim, które zostały rozpoczęte w 2019 roku.

#### **11. Modernizacja, rozbudowa monitoringu miejskiego**

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na prace związane z rozbudową monitoringu miejskiego.

#### **12. Rezerwa celowa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego**

Zaplanowana została kwota 120 000,00 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Zasady dotyczące realizacji zadań zostaną ustalone w nowej uchwale Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

#### **13. Utworzenie Klubu „Senior+” w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano wstępnie kwotę 50 000,00 zł na utworzenie gminnego klubu dla Seniorów. O dofinansowanie zadania gmina wystąpi z wnioskiem w ramach programu Senior + z budżetu państwa (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

#### **14. Budowa ujęcia wody w Siennej**

Zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na realizację inwestycji (przygotowanie dokumentacji).

#### **15. Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka**

Zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania na osiedlu Morawka w Stroniu Śląskim, które rozpocznie się budową sieci wodociągowej.

#### **16. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie**

Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na kontynuację zadania z 2019 roku.

#### **17. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy**

Zaplanowano kwotę 300 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym.

#### **18. Rewitalizacja Parku Morawka w Stroniu Śląskim wraz z terenem przyległym**

Na kontynuację zadania z 2019 roku zaplanowano kwotę 500 000,00 zł. Prace będą dotyczyły budowy układu komunikacyjnego, Skate Parku.....

**19. „Podwyższenie kapitału zakładowego SPA ”Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. w Stroniu Śląskim w związku z realizacją zadania pn. ” Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na ośrodek szkoleniowo - rekreacyjny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. T. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śl.– Etap II – Przebudowa budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na hotel z częścią gastronomiczną i rozrywkową oraz szkoleniową”.**

Gmina w postaci oświadczenia patronackiego zabezpiecza spłatę kredytu, który spółka zaciągnęła w związku z realizacją inwestycji związanej z przebudową budynku byłej szkoły na hotel. Kwota w 2020 roku – 387 500,00 zł.

#### **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2020 roku.**

W 2020 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 887 652,00 zł, z tego:

##### **wydatki majątkowe – 400 000,00 zł.**

#### **ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBRĘB STRONIE LASY**

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w kwocie 400 000,00 zł.

##### **wydatki bieżące – 487 652,00 zł.**

#### **1. GRANICE MOJEJ GMINY NIE SĄ GRANICAMI ROZWIJANIA MOICH KOMPETENCJI ZAWODOWYCH**

Zaplanowano realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Realizacja projektu w latach 2019-2020. Wartość w 2020 roku – 225 030,00 zł. Zorganizowane zostaną praktyki zawodowe – wyjazd młodzieży do Hiszpanii i Włoch.

#### **2. AKTYWNIEMO-POZYTYWNIEMO-TWÓRCZO BAWI SIĘ PRZEDSZKOLAK**

Zaplanowano realizację projektu w Przedszkolu Miejskim w Stroniu Śląskim w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska (EFRR). Realizacja projektu w latach 2019-2020. W 2020 roku – 35 242,00 zł. W ramach projektu

organizowane będą zajęcia, warsztaty i imprezy dla dzieci, wyjazdy na wycieczki i zakupy materiałów, w tym pomocy dydaktycznych.

### **3. ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKOŁ SAMORZĄDOWYCH W STRONIU ŚLĄSKIM**

Zaplanowano realizację projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu w latach 2018-2020. Wartość projektu w 2020 roku – 227 380,00 zł. W ramach projektu nastąpi podniesienie kompetencji - organizacja staży zawodowych uczniów i nauczycieli (kursy, szkolenia), wyposażona zostanie pracownia gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, najzdolniejsi uczniowie otrzymają stypendia.

#### **ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE**

**Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2020 roku wynosi – 3 479 990,21 zł.**

**Planowana kwota spłaty rat kredytów w 2020 wynosi – 1 173 990,21 zł.**

ØKredyt w kwocie – 970 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Do spłaty w 2020 roku – 324 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 750 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Do spłaty w 2020 roku – 250 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 940 000,00 zł zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2020 roku – 200 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 750 000,00 zł zaciągnięty w 2015 roku w Getin Noble Bank S.A. Warszawa na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do spłaty w 2020 roku – 330 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØPożyczka w kwocie – 69 990,21 zł zaciągnięta w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Stronie Śląskie". Do spłaty w 2020 roku – 69 990,21 zł.

Stronie Śląskie, 30 grudnia 2019 r.

#### **ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE**

Budżet na rok 2020 został przygotowany na podstawie : ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o samorządzie gminnym, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2020, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Karta Nauczyciela, Uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarządzenia Nr 150/19 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok, informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dochodów, które podlegają

przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2019 roku i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 21 października 2019 roku. Oszacowano przewidywane dochody własne, skalkulowano dotacje podmiotowe, przyjęto realne wpływy ze sprzedaży składników mienia, dokonano analizy spłaty kredytów i pożyczki, obsługi długu. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2020 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe, z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku. Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako dochody ze sprzedaży majątku. Nie zostały zaplanowane dofinansowania do zadań inwestycyjnych, jeżeli gmina otrzyma środki, o które będzie wnioskować w trakcie roku 2020, to wprowadzone one będą w trakcie roku budżetowego. Zaplanowano wpływy z dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD 2014-2020. Zaplanowano dofinansowanie następujących projektów realizowanych przez Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim :

1. *Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,*

2. *Granice mojej gminy nie są granicami rozwijania moich kompetencji zawodowych.*

W roku 2020 zaplanowano dochody w działach:

· Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34,07 %,

· Rodzina – 28,53 %,

· Różne rozliczenia (subwencje) – 19,98 %,

· Gospodarka mieszkaniowa – 6,83 %,

· Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,27 %,

· Oświata i wychowanie – 2,24 %,

· Pomoc społeczna – 1,54 %,

· Administracja publiczna – 0,35 %

· Pozostałe – 0,19 %.

W ogólnej kwocie dochodów największą pozycję zajmują dochody z podatków i opłat, następnie dotacje na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, subwencje i pozostałe dochody własne.

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne. W 2020 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej).

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zostanie uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego w listopadzie 2019 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę – 127 201,04 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców. Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy (ogólna i celowe). Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego zaplanowano rezerwę celową w kwocie 120 000,00 zł.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami i wydatkami.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 997 551,79 zł i rozchody w kwocie 1 173 990,21 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Planowane przychody zaciągnięte będą na realizację zadań majątkowych.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok, wykonania 2018 roku i przewidywanego wykonania 2019 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan 2019	Projekt 2020
<b>Dochody</b>	30 908 587,85	32 685 236,21	30 454 444,00
bieżące	26 487 951,45	26 708 556,85	29 152 444,00
majątkowe	4 420 636,40	5 976 679,36	1 302 000,00
<b>Wydatki</b>	36 905 149,20	37 213 320,21	33 451 995,79
bieżące	21 907 159,27	25 135 530,21	28 109 302,79
majątkowe	14 997 989,93	12 077 790,00	5 342 693,00
<b>Wynik budżetu</b>	- 5 996 561,35	- 4 528 084,00	- 2 997 551,79
<b>Przychody, w tym :</b>	6 884 761,35	5 434 284,00	4 171 542,00
- wolne środki	5 018 000,00	4 386 190,00	0,00
- nadwyżka	1 610 371,14	1 048 094,00	0,00
- pożyczka WFOŚiGW	256 390,21	0,00	0,00
- kredyt, pożyczka	0,00	0,00	4 171 542,00
<b>Rozchody</b>	888 200,00	906 200,00	1 173 990,21
Subwencja ogólna	5 897 224,00	5 845 215,00	6 084 211,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne	4 263 766,00	4 541 594,00	4 680 085,00
Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne	146 940,00	150 000,00	195 000,00
Dochody - sprzedaż majątku	1 120 330,28	1 848 000,00	1 302 000,00
Dochody z dotacji i środków na cele bieżące	7 321 577,68	7 791 020,85	9 611 108,00
Dochody z dotacji i środków na inwestycje	3 300 011,09	4 128 679,36	0,00
Obsługa długu	143 914,59	130 000,00	150 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 565,50	9 256 488,48	9 602 838,00
Wydatki na programy finansowane z UE	3 594 042,11	2 906 516,00	887 652,00
Dochody bieżące-wydatki bieżące	4 580 792,18	1 573 026,64	1 043 141,21

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty planu budżetu na 2020 rok są na niższym poziomie od wielkości budżetu roku 2019. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2019 to stan budżetu na dzień 31.10.2019 rok i na pewno ulegną zmianie do końca 2019 roku. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych może ulec zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2020. Kwota dochodów majątkowych również może ulec zmniejszeniu ze względu na opóźnienia zwrotów dofinansowań do zadań majątkowych realizowanych w bieżącym roku.

Wyższa jest planowana kwota subwencji, wyższa jest kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano realną kwotę ze sprzedaży nieruchomości.

Znacznie wyższe są wpływy z dotacji z budżetu państwa. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie wykonania 2019 roku.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów. Wyższa jest kwota wydatków przeznaczana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Znacznie niższa jest planowana kwota na realizację zadań majątkowych w 2020 roku, w trakcie roku może ona ulegać zmianie.

Wyszczególnienie	2017	2018	Plan 31.10.2019	Plan 2020
<b>Wydatki ogółem, z tego :</b>	28 397 237,23	36 905 149,20	37 213 320,21	33 451 995,79
bieżące	21 300 995,72 75,01% wyd.ogółem	21 907 159,27 59,36% wyd.ogółem	25 135 530,21 67,54% wyd.ogółem	28 109 302,79 84,03% wyd.ogółem
majątkowe	7 096 241,51	14 997 989,93	12 077 790,00	5 342 693,00
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7 857 269,33 36,89% wyd.bież.	8 660 565,50 39,53% wyd.bież.	9 256 488,48 36,83% wyd.bież.	9 602 838,00 34,16% wyd.bież.
Obsługa zadłużenia	155 211,64	143 914,59	130 000,00	150 000,00

W strukturze wydatków w okresie 2017 – 2020 dominują wydatki bieżące. Znaczna różnica w kwocie

wydatków bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi spowodowana jest m.in. realizacją zadania zleconego z budżetu państwa - projekt „Rodzina 500 plus”.

Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które z roku na rok ulegają zwiększeniu. W roku 2020 stanowią 34,16 % wydatków bieżących. Drugą grupę stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,49 % wydatków bieżących i wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych – 26,76 % wydatków bieżących.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. W roku 2020 zaplanowano wydatki w działach:

- Rodzina – 26,88 %,
- Oświata i wychowanie – 23,27 %,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14,24 %,
- Administracja publiczna – 9,80 %
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,34 %,
- Transport i łączność – 4,56 %,
- Pomoc społeczna – 2,78 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,72 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 2,33 %,
- Turystyka – 1,59 %,
- Kultura fizyczna – 1,43 %,
- Różne rozliczenia – 1,21 %,
- Ochrona zdrowia – 0,71 %,
- Obsługa długu publicznego – 0,45 %,
- Pozostałe – 1,69 %.

Plan wydatków na 2020 rok zakłada kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa, subwencje, realizacje zadań inwestycyjnych...).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) wykonywanych przez gminę.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Ryszard Wiktor**