

ZARZĄDZENIE NR 0050.200.2019
BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA

Biuro Rady Miejskiej
w Skoczowie

Data wpływu 15.11.19r.

Nr
.....

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Skoczów na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Skoczowa**, zarządza:

§ 1. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach do zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej Skoczowa projekt uchwały budżetowej na rok 2020 z uzasadnieniem oraz materiałami określonymi w Uchwale Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Skoczów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Skoczowa


Mirsław Sitko

**Uchwała Nr.../.../2019
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia...grudnia 2019 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
Rada Miejska Skoczowa

uchwała:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **142.269.406,66 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**, w tym:
 - dochody bieżące **129.428.420,71 zł**,
 - dochody majątkowe **12.840.985,95 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **152.258.636,48 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**, w tym:
 - wydatki bieżące **125.983.442,56 zł**,
 - wydatki majątkowe **26.275.193,92 zł**.
3. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami **Nr 3 i 4**.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami **Nr 5 i 6**.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami **Nr 7 i 8**.

§ 2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **9.989.229,82 zł**, zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **5.000.000,00 zł**,
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **3.857.589,00 zł**,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1.131.640,82 zł**.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w wysokości **12.439.843,82 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w wysokości **2.450.614,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **8.857.589,00 zł**.

§ 4

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku budżetowym do kwoty **50.000 zł**.

§ 5

Ustala się maksymalną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, w wysokości **969.427,00 zł**.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 7

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i zmniejszania ich wykonania w roku budżetowym.

§ 8

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 10**.

§ 9

Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 11**.

§ 10

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 13**.

§ 12

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **635.000,00 zł**.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości **614.000,00 zł**.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości **21.000,00 zł**.

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14

Ustala się wydatki do dyspozycji osiedli Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie **100.000,00 zł** oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie **100.000,00 zł**.

§ 16

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **200.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **1.041.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na:

- finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **391.000,00 zł**,
- remonty w placówkach oświatowych w wysokości **550.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

14.02.2020
RADCA PRAWNY
IZABELA GÓRNY
KT 3483

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Skoczów na 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **142.269.406,66 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **129.428.420,71 zł**. Dochody majątkowe określono na **12.840.985,95 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przepisów podatków, przy zwiększonych stawkach podatku od nieruchomości. Wpływy z opłat i innych dochodów określono na podstawie ich wykonania za 9 miesięcy br.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **152.258.636,48 zł**.

Na wydatki bieżące przypada kwota **125.983.442,56 zł**. Tym samym zachowano obowiązujący przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **3.444.978,15 zł**.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **26.275.193,92 zł**, co stanowi **17,26 %** planowanych wydatków ogółem. Niektóre kwoty wydatków na zдания inwestycyjne zostały określone na poziomie wskazanym obecnie obowiązującej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zostaną one uaktualnione wraz ze zmianą tejże uchwały.

Planowany deficyt wyniesie **9.989.229,82 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.450.614 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną:

- wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie **5.000.000 zł**,
- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości **3.857.589 zł**,
- środkami wolnymi z 2018 roku w wysokości **3.582.254,82 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Skoczów na 2020 rok składa się z:

- projektu uchwały budżetowej,
- niniejszego uzasadnienia,
- planu dochodów budżetu z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 1**,
- planu wydatków budżetu z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z art. 236 ust 1 – 4 ustawy o finansach publicznych – załącznik **Nr 2**,

- planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załączniki **Nr 3 – 8**,
- planu przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik **Nr 9**,
- wykazu zadań inwestycyjnych – załącznik **Nr 10**,
- planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik **Nr 11**,
- określenia kwoty dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - załącznik **Nr 12**,
- planu kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik **Nr 13**,
- planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa - załącznik **Nr 14**,
- plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) – załącznik **Nr 15**,
- objaśnień przyjętych w budżecie wartości.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/576/2010 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 24 czerwca 2010 roku plan dochodów, wydatków i przychodów określono w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2019 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2019r. (załącznik **Nr 16 i 17**).

W załączniku **Nr 18** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2019 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2020 rok.

Natomiast załącznik **Nr 19** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2020 rok.

SIKARNIK GMINY

 Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

 Mirosław Sitko

Dochody budżetu Gminy Skoczów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50 000	0	0	50 000	0
020			Leśnictwo	50 000	0	0	50 000	0
	02001		Gospodarka leśna	50 000	0	0	50 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 720 982,45	390 000	0	5 330 982,45	0
600			Transport i łączność	21 000	21 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 328 982,45	0	0	5 328 982,45	0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 328 982,45	0	0	5 328 982,45	0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	371 000	369 000	0	2 000	0
	60095		Pozostała działalność	347 000	347 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	0	0	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	0	0	2 000	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	20 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	672 500	346 500	0	326 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 500	346 500	0	326 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000	74 000	0	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 500	165 500	0	0	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 000	107 000	0	0	0
		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	26 000	0	0	26 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	0	0	300 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000	12 000	0	0	0
710			Działalność usługowa	12 000	12 000	0	0	0
	71035		Cmentarze	11 000	11 000	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	1 000	1 000	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	263 232,83	263 232,83	90 638,83	0	0
750			Administracja publiczna	122 594	122 594	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594	0	0	0
		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	50 000	50 000	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	50 000	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0	0	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	75095		Pozostała działalność	90 638,83	90 638,83	90 638,83	0	0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 638,83	90 638,83	90 638,83			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600				
		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 - aktualizacja stałego rejestru wyborców	4 600	4 600				
752			Obrona narodowa	300	300	0	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300				
		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	300	300				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	900	900				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna	900	900				
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000	5 000				
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000	5 000				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 505 978	52 505 978	0	0	0	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000				
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000	20 000				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 378 000	14 378 000				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 900 000	13 900 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000	40 000				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000	28 000				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000	380 000				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 000				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 054 500	8 054 500				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 980 000	5 980 000				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000	420 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500	4 500			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000	270 000			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000	170 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 500	910 500			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000	75 000			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	635 000	635 000			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000	100 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 142 978	29 142 978			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 392 978	27 392 978			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000	1 750 000			
				24 815 627	24 815 627	0	0	0
758			Różne rozliczenia	24 448 767	24 448 767			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 448 767	24 448 767			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 448 767	24 448 767			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000	160 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000	160 000			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 860	206 860			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 860	206 860			
				5 668 997,54	3 722 915,96	366 356,96	1 946 081,58	1 946 081,58
801			Oświata i wychowanie	1 951 381,58	5 300		1 946 081,58	1 946 081,58
	80101		Szkoły podstawowe	5 300	5 300			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300	5 300			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 946 081,58	0		1 946 081,58	1 946 081,58
	80104		Przedszkola	1 410 559	1 410 559			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	248 400	248 400			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162 159	1 162 159			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 940 700	1 940 700			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 105 000	1 105 000			
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za stołówki szkolne	835 700	835 700			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	366 356,96	366 356,96	366 356,96		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	346 003,81	346 003,81	346 003,81		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 353,15	20 353,15	20 353,15		
852			Pomoc społeczna	1 199 647,92	1 199 647,92	257 061,92	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000	90 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300	21 300			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000	21 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	300	300			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 724	201 724			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 724	197 724			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000	2 000			
	85216		Zasiłki stałe	205 317	205 317			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 317	202 317			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 257	271 257			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	400	400			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 157	270 157			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000	17 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	78 000			
		0830	Wpływy z usług	78 000	78 000			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:			
					Bieżące	w szczególności: 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	Majątkowe	w szczególności 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 988	57 988			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 288	57 288			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	700	700			
	85295		Pozostała działalność	257 061,92	257 061,92	257 061,92		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 002,77	230 002,77	230 002,77		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 059,15	27 059,15	27 059,15		
855			Rodzina	39 913 019	39 913 019	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	30 627 000	30 627 000			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 600 000	30 600 000			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000	25 000			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 002 426	8 002 426			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 975 426	7 975 426			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000	25 000			
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 055 000	1 055 000			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 200	200 200			
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	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	28 393	28 393				
		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	28 393	28 393				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 957 214	6 248 700	0	3 708 514	3 708 514	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 248 700	6 248 700				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 248 700	6 248 700				
	90095		Pozostała działalność	3 708 514	0		3 708 514	3 708 514	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 708 514	0		3 708 514	3 708 514	
				1 479 407,92	0	0	1 479 407,92	1 479 407,92	
926			Kultura fizyczna	1 479 407,92	0		1 479 407,92	1 479 407,92	
	92601		Obiekty sportowe	1 479 407,92	0		1 479 407,92	1 479 407,92	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 479 407,92	0		1 479 407,92	1 479 407,92	
			Dochody ogółem	142 269 406,66	129 428 420,71	714 057,71	12 840 985,95	7 134 003,50	

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 800	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 600	2 600	2 600		2 600						1 000			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600	2 600		2 600						1 000			1 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000														
	01030		Izby rolnicze	9 200	9 200	9 200		9 200										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200	9 200	9 200		9 200										
020			Leśnictwo	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	77 000	77 000	77 000		77 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000		65 000										
600			Transport i łączność	19 142 879	7 433 400	7 393 400	2 780 000	4 613 400	0	40 000	0	0	0	11 709 479	11 709 479	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000	130 000	130 000		130 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000		130 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000										100 000	100 000			
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	100 000										100 000	100 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 771 000	21 000	21 000		21 000						1 750 000	1 750 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000										
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000										1 750 000	1 750 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	13 459 479	3 600 000	3 600 000		3 600 000						9 859 479	9 859 479			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000	400 000		400 000										
		4270	Zakup usług remontowych	2 700 000	2 700 000	2 700 000		2 700 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000		500 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 859 479										9 859 479	9 859 479			
	60095		Pozostała działalność	3 682 400	3 682 400	3 642 400	2 780 000	862 400										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, 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	160 000	160 000	160 000	160 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000	390 000	390 000	390 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	50 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000		140 000											
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	45 000		45 000											
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	185 000	185 000		185 000											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	6 000		6 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	4 500		4 500											
		4430	Różne opłaty i składki	150 000	150 000	150 000		150 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	58 000	58 000		58 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000	200 000	200 000		200 000											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	7 500	7 500	7 500		7 500											
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 300	1 300		1 300											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						w szczególności:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000		1 000												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000		10 000												
630			Turystyka	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000				10 000											
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000				10 000											
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	135 000	135 000		135 000						50 000	50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	115 000	115 000		115 000												
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000		10 000												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000					
	70095		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000		20 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000		18 000												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000		2 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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
710			Działalność usługowa	198 500	123 500	123 500	2 400	121 100	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 400	87 400	87 400	2 400	85 000						75 000	75 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400											
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000		85 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000										75 000	75 000			
	71035		Cmentarze	36 100	36 100	36 100		36 100										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	10 300		10 300										
		4260	Zakup energii	700	700	700		700										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100	13 100		13 100										
750			Administracja publiczna	9 690 913,95	9 490 913,95	9 030 945,15	6 810 501	2 220 444,15	4 000	343 000	112 968,80	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	517 300	517 300	517 300	494 500	22 800										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000	385 000	385 000	385 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	28 500	28 500	28 500											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000	71 000	71 000	71 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800	8 800	8 800		8 800										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 815,15	495 815,15	165 815,15	2 001	163 814,15		330 000									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000	330 000					330 000									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001	2 001	2 001	2 001												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4260	Zakup energii	53 000	53 000	53 000		53 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	81 814,15	81 814,15	81 814,15		81 814,15											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000		7 000											
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 549 100	6 349 100	6 336 600	4 845 000	1 491 600		12 500				200 000	200 000				
		2910	Zwrot 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	500	500	500		500											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	12 500					12 500									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	270 000	270 000												
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000	8 000	8 000	8 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 000	658 000	658 000	658 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000	93 000	93 000	93 000												
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 000		20 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000	66 000	66 000	66 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 000	319 000	319 000		319 000											
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000		135 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000		35 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	524 500	524 500	524 500		524 500											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000	64 000	64 000		64 000											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000		9 000											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4430	Różne opłaty i składki	207 000	207 000	207 000		207 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000	90 000	90 000		90 000											
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500	6 500	6 500		6 500											
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 100	6 100	6 100		6 100											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000		30 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
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	200 000										200 000	200 000					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 500	216 500	216 500	30 000	186 500												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000		35 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500	148 500	148 500		148 500												
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	3 000		3 000												
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 756 230	1 756 230	1 755 730	1 439 000	316 730					500							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500								500							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000	85 000													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	200 000	200 000													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	27 000	27 000													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000												
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000		15 000												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200		1 200												
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000	213 000	213 000		213 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						w szczególności:					w tym:						Wydatki majątkowe (16+18+19)	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							Wydatki na realizację zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 500	3 500		3 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000		4 000											
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800		800											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 630	35 630	35 630		35 630											
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	600	600	600		600											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	8 000		8 000											
	75095		Pozostała działalność	155 968,80	155 968,80	39 000		39 000	4 000		112 968,80								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000										
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467,41	467,41						467,41								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	607,59	607,59						607,59								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4307	Zakup usług pozostałych	89 711,49	89 711,49						89 711,49								
		4309	Zakup usług pozostałych	21 124,51	21 124,51						21 124,51								
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	9 000	9 000		9 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						Wydatki jednostek budżetowych	w szczególności:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki inwestycyjne							w tym :		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	459,93	459,93						459,93							
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	597,87	597,87						597,87							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94	94	94	94											
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100										
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 200	1 308 200	1 258 200	806 000	452 200	10 000	40 000	0	0	0	400 000	400 000		0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000	18 000	18 000		18 000										
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000	18 000	18 000		18 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:			
					Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	806 200	406 200	384 200	37 000	347 200	10 000	12 000				400 000	400 000			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000				10 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 000					12 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000	160 000		160 000										
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000		70 000										
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200	7 200	7 200		7 200										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000										400 000	400 000			
	75414		Obrona cywilna	23 500	23 500	23 500		23 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obstuga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
	75416		Straż gminna (miejska)	860 500	860 500	832 500	769 000	63 500		28 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000					28 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000	600 000	600 000	600 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	46 000	46 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	108 000	108 000	108 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	15 000	15 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500		6 500										
		4260	Zakup energii	8 500	8 500	8 500		8 500										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 700	2 700		2 700										
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	4 500	4 500		4 500										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	12 800	12 800		12 800										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500		3 500											
757			Obsługa długu publicznego	1 409 427	1 409 427	0	0	0	0	0	0	969 427	440 000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	440 000	440 000								440 000						
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	440 000	440 000								440 000						
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	969 427	969 427							969 427							
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	969 427	969 427							969 427							
758			Różne rozliczenia	1 241 000	1 141 000	1 141 000	0	1 141 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 241 000	1 141 000	1 141 000		1 141 000						100 000	100 000				
		4810	Rezerwy	1 141 000	1 141 000	1 141 000		1 141 000											
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000										100 000	100 000				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:				
					Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	44 213 282,93	42 693 556,11	38 291 927	31 433 427	6 858 500	3 454 000	531 000	416 629,11	0	0	1 519 726,82	1 519 726,82	1 240 726,82	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	24 010 998,97	22 491 272,15	22 111 000	19 516 000	2 595 000		330 000	50 272,15			1 519 726,82	1 519 726,82	1 240 726,82			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 000	330 000					330 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380 000	380 000	380 000	380 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	280 000	280 000		280 000											
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	23 272,15	23 272,15						23 272,15								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 000	84 000	84 000		84 000											
		4260	Zakup energii	950 000	950 000	950 000		950 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000	16 000	16 000		16 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000		300 000											
		4301	Zakup usług pozostałych	27 000	27 000						27 000								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000		11 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	8 000		8 000											
		4430	Różne opłaty i składki	48 000	48 000	48 000		48 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 000	849 000	849 000		849 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:													
					Wydatki bieżące	w szczególności:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	9 000		9 000										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000										279 000	279 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 726,82										1 240 726,82	1 240 726,82	1 240 726,82		
	80104		Przedszkola	10 755 900	10 755 900	8 845 900	7 440 000	1 405 900	1 750 000	160 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000	1 750 000				1 750 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000	160 000					160 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 000	415 000	415 000	415 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140 000	140 000	140 000	140 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	135 000	135 000		135 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	400 000	400 000	400 000		400 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:											w szczególności:		
					Wydatki bieżące	w szczególności:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000		140 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000	340 000	340 000		340 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	8 000		8 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500	6 500	6 500		6 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	17 000		17 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000	306 000	306 000		306 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200	3 200	3 200		3 200										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 200	16 200	16 200		16 200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 500	5 500		5 500										
	80110		Gimnazja	71 500	71 500	71 500	71 500											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	60 000	60 000	60 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	1 500											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
																						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 000	49 000	45 000		45 000	4 000														
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000		45 000															
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000																
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 000	131 000	131 000		131 000															
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000		40 000															
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500	10 500	10 500		10 500															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500	80 500	80 500		80 500															
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 242 000	4 242 000	4 229 000	2 155 000	2 074 000		13 000													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000					13 000													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	130 000	130 000																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000	285 000	285 000	285 000																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	40 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4220	Zakup środków żywności	1 940 000	1 940 000	1 940 000		1 940 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	68 000	68 000		68 000										
	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	2 313 300	2 313 300	600 300	531 000	69 300	1 700 000	13 000								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000				1 700 000									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	13 000					13 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	420 000	420 000	420 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	23 000	23 000	23 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000	75 000	75 000	75 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:		
						w szczególności:						w tym:					w szczególności:		w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000	11 000	11 000	11 000												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000		30 000											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100	15 100	15 100		15 100											
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000		2 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	17 500	17 500		17 500											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500		4 500											
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 962 300	1 962 300	1 947 300	1 639 000	308 300			15 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000						15 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 000	1 276 000	1 276 000	1 276 000												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	85 000	85 000	85 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000	235 000	235 000	235 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:										w szczególności:			
					Wydatki bieżące	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000	33 000	33 000	33 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	205 000		205 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300		300										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000	58 000	58 000		58 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:													
						w szczególności:						Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest		Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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	
	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	2 327	2 327	2 327	2 327												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 945	1 945	1 945	1 945												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334	334	334	334												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48	48	48	48												
	80195		Pozostała działalność	672 956,96	672 956,96	306 600	76 600	230 000				366 356,96							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	64 000	64 000	64 000												
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 581,49	263 581,49							263 581,49							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:			
						w szczególności:					Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:							
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 504,80	15 504,80						15 504,80								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000	11 000												
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 941,08	38 941,08						38 941,08								
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,65	2 290,65						2 290,65								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	1 600	1 600												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 729,74	6 729,74						6 729,74								
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,86	395,86						395,86								
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 375,01	6 375,01						6 375,01								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	374,99	374,99						374,99								
		4307	Zakup usług pozostałych	24 395	24 395						24 395								
		4309	Zakup usług pozostałych	1 435	1 435						1 435								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 000	230 000	230 000		230 000											
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 981,49	5 981,49						5 981,49								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,85	351,85						351,85							
851			Ochrona zdrowia	812 784	812 784	585 400	340 174	245 226	227 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 500	9 500				9 500									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500	9 500				9 500									
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	21 000		21 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000		21 000										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 000	614 000	459 900	255 174	204 726	154 100									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100	119 100				119 100									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000	35 000				35 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000	68 000	68 000	68 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 632	5 632	5 632	5 632											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 152	23 152	23 152	23 152											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 390	3 390	3 390	3 390											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000	155 000	155 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100	53 100	53 100		53 100										
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100		100										
		4300	Zakup usług pozostałych	111 200	111 200	111 200		111 200										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326	2 326	2 326		2 326										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	800		800										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000		3 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85158		Izby wytrzeźwień	22 284	22 284				22 284									
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 284	22 284				22 284									
	85195		Pozostała działalność	146 000	146 000	104 500	85 000	19 500	41 500									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000	14 000				14 000									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 500	27 500				27 500									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	85 000	85 000	85 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000		9 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	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
852			Pomoc społeczna	6 121 713,50	6 121 713,50	4 716 193	2 532 420	2 183 773	182 000	952 929	270 591,50	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	1 750 000	1 750 000		1 750 000										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 195	32 195	32 195	25 420	6 775										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	21 200	21 200	21 200											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 700	3 700	3 700											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520	520	520	520											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	775		775										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	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 zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 300	21 300	21 300		21 300										
		2910	Zwrot 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	300	300	300		300										
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000	21 000	21 000		21 000										
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 724	474 724	2 000		2 000	170 000	302 724								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	170 000				170 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. 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
		2910	Zwrot 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	2 000	2 000	2 000		2 000										
		3110	Świadczenia społeczne	302 724	302 724					302 724								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000	330 000					330 000								
		3110	Świadczenia społeczne	330 000	330 000					330 000								
	85216		Zasiłki stałe	213 317	213 317	3 000		3 000		210 317								
		2910	Zwrot 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	3 000	3 000		3 000										
		3110	Świadczenia społeczne	210 317	210 317					210 317								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 336 800	2 336 800	2 332 400	2 055 000	277 400		4 400								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000					4 000								
		3110	Świadczenia społeczne	400	400					400								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	120 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:										w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst								zakup, 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	275 000	275 000	275 000	275 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000	40 000	40 000	40 000											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	64 000	64 000		64 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4260	Zakup energii	24 000	24 000	24 000		24 000										
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000	18 000		18 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	1 700		1 700										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 500	3 500	3 500		3 500										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100		100										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup. 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000	13 000		13 000										
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 000	28 000	28 000		28 000										
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000		12 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 950	492 950	489 750	452 000	37 750		3 200								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200	3 200					3 200								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	350 000	350 000	350 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000	9 000	9 000	9 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750		750										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:												
						w szczególności:					w szczególności:							
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	12 500		12 500										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500		2 500										
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 988	102 988	700		700		102 288								
		2910	Zwrot 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	700	700	700		700										
		3110	Świadczenia społeczne	102 288	102 288					102 288								
	85295		Pozostała działalność	339 439,50	339 439,50	56 848		56 848	12 000		270 591,50							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000				4 000									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	8 000				8 000									
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 184,78	65 184,78						65 184,78							
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 668,80	7 668,80						7 668,80							
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,26	11 381,26						11 381,26							
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,97	1 338,97						1 338,97							
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,03	1 597,03						1 597,03							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,88	187,88						187,88							
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	715,78	715,78						715,78							
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84,22	84,22						84,22							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,05	13 421,05						13 421,05							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,95	1 578,95						1 578,95							
		4260	Zakup energii	4 000	4 000			4 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	44 000			44 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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
		4307	Zakup usług pozostałych	137 702,87	137 702,87						137 702,87							
		4309	Zakup usług pozostałych	29 729,91	29 729,91						29 729,91							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500	5 500			5 500										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 948	1 948			1 948										
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	400	400	400		400										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 073 000	1 073 000	906 000	870 000	36 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	923 000	923 000	906 000	870 000	36 000		17 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	17 000					17 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	680 000	680 000	680 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000	55 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	122 000	122 000	122 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 000	13 000	13 000	13 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	36 000	36 000		36 000										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000	25 000					25 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000					25 000								
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000	125 000					125 000								
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000	125 000					125 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	41 425 707	41 425 707	2 479 519	1 805 285	674 234	115 000	38 831 188	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 627 000	30 627 000	284 508	211 042	73 466		30 342 492								
		2910	Zwrot 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	27 000	27 000	27 000		27 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400					400								
		3110	Świadczenia społeczne	30 342 092	30 342 092					30 342 092								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	162 400	162 400	162 400											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588										
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 464	16 464	16 464		16 464										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:											w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000												
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000												
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 022 426	8 022 426	559 294	491 042	68 252		7 463 132										
		2910	Zwrot 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	27 000	27 000	27 000		27 000												
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 132	7 463 132					7 463 132										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	162 400	162 400	162 400													

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730	310 730	310 730	310 730											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100										
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		85504	Wspieranie rodziny	1 546 488	1 546 488	522 424	223 701	298 723										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864	864						864							
		3110	Świadczenia społeczne	1 023 200	1 023 200						1 023 200							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 224	177 224	177 224	177 224												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	11 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 340	31 340	31 340	31 340												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 137	4 137	4 137	4 137												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 623	2 623		2 623											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500		500											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 000	285 000	285 000		285 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	4 600		4 600											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 201 400	1 201 400	1 084 900	879 500	205 400	115 000	1 500									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000	115 000				115 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	1 500	1 500					1 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	700 000	700 000											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	48 000	48 000											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	115 000	115 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500	16 500	16 500	16 500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 100	19 100		19 100										
		4220	Zakup środków żywności	70 000	70 000	70 000		70 000										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4260	Zakup energii	34 000	34 000	34 000		34 000										
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000		15 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000		21 000										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000	29 000	29 000		29 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 100	9 100	9 100		9 100										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500		1 500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:				
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
																	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	28 393	28 393	28 393		28 393											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393	28 393	28 393		28 393											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 735 229,10	8 036 241	8 018 241	197 650	7 820 591	18 000	0	0	0	0	10 698 988,10	10 698 988,10	10 494 988,10	0	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 200	133 200	115 200		115 200	18 000										
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000				18 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000		15 000											
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000		40 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000		60 000											
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 248 700	6 248 700	6 248 700	197 650	6 051 050											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000	145 000	145 000	145 000												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	11 000											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	450	450	450	450											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600	25 600	25 600											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600	3 600	3 600											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000	12 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250	25 250	25 250		25 250										
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500		2 500										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900	3 900	3 900		3 900										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400	400	400		400										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	350 000	350 000	350 000		350 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000										
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 500	27 500	27 500		27 500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500		7 500										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000										
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 000	345 000	345 000		345 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000		55 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	zakup, 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	290 000	290 000	290 000		290 000										
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 840	18 840	18 840		18 840						204 000	204 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840	18 840	18 840		18 840										
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000										204 000	204 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 081 000	1 081 000	1 081 000		1 081 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000		700 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000		350 000										
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000		6 000										
	90095		Pozostała działalność	10 676 989,10	182 001	182 001		182 001						10 494 988,10	10 494 988,10	10 494 988,10		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001	2 001	2 001		2 001										
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000		180 000										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 494 988,10										10 494 988,10	10 494 988,10	10 494 988,10		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w szczególności:								w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		zakup, objęcie akcji i udziałów
																	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jest	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 146 000	2 146 000	0	0	0	2 146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000	65 000				65 000										
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000	65 000				65 000										
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000	1 290 000				1 290 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000	1 290 000				1 290 000										
	92116		Biblioteki	750 000	750 000				750 000										
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000				750 000										
	92118		Muzea	41 000	41 000				41 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000	16 000				16 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:									Wydatki majątkowe (16+18+19)	w szczególności:			
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000				25 000										
926			Kultura fizyczna	4 030 300	2 509 300	396 300	0	396 300	2 085 000	28 000	0	0	0	1 521 000	1 521 000	1 521 000	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	3 221 000	1 700 000				1 700 000					1 521 000	1 521 000	1 521 000			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 700 000	1 700 000				1 700 000										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000										1 521 000	1 521 000	1 521 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 300	809 300	396 300		396 300	385 000	28 000									
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	385 000	385 000				385 000										
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000	28 000					28 000									
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4300	Zakup usług pozostałych	391 300	391 300	391 300		391 300											
Ogółem wydatki				152 258 636,48	125 983 442,56	74 589 325,15	47 582 457	27 006 868,15	8 251 384	40 933 117	800 189,41	969 427	440 000	26 275 193,92	26 274 193,92	13 256 714,92	1 000	0	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			Administracja publiczna	122 594	122 594				
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594				
		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	122 594	122 594				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600	4 600				
752			Obrona narodowa	300	300				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300				
		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	300	300				
852			Pomoc społeczna	400	400				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	400				
		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	400	400				
855			Rodzina	39 658 819	39 658 819				
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000				
		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	30 600 000	30 600 000				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 975 426	7 975 426				
	85504		Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000				
		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	1 055 000	1 055 000				
	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	28 393	28 393				
		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	28 393	28 393				
			Ogółem	39 786 713	39 786 713				

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

1	2	3	4	5	w tym:										15	w szczególności:			
					6	w szczególności:			10	11	12	13	14	16		w tym :			
						7	w tym na:									17	18	19	
							8	9											
Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
750			Administracja publiczna	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000			0								
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 594	122 594	122 594	120 594	2 000											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 694	100 694	100 694	100 694												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400	2 400	2 400												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000		2 000											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 600	4 600	4 600	4 600				0								
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600	4 600	4 600	4 600												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845	3 845	3 845	3 845												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661	661	661	661												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94	94	94	94												
752			Obrona narodowa	300	300	300		300			0								
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300		300											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100		100											
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200		200											
852			Pomoc społeczna	400	400	0	0				400								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400	400						400								
		3110	Świadczenia społeczne	400	400						400								
855			Rodzina	39 658 819	39 658 819	831 995	733 261	98 734			38 826 824								
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 600 000	30 600 000	257 508	211 042	46 466			30 342 492								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400						400								
		3110	Świadczenia społeczne	30 342 092	30 342 092						30 342 092								

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		zakup, 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	162 400	162 400	162 400												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730	30 730	30 730	30 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588											
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000		5 000											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200		200											
		4300	Zakup usług pozostałych	16 464	16 464	16 464		16 464											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	10 000	10 000		10 000											
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	150		150											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 975 426	7 975 426	512 294	491 042	21 252		7 463 132									
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 132	7 463 132					7 463 132									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400	162 400	162 400	162 400												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600	13 600	13 600	13 600												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 730	310 730	310 730	310 730												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 312	4 312	4 312	4 312												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588	7 588	7 588		7 588											
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	3 000		3 000											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym :		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, 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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500											
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	3 000	3 000		3 000											
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100		100											
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264	4 264	4 264		4 264											
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100		100											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200		200											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000											
		85504	Wspieranie rodziny	1 055 000	1 055 000	33 800	31 177	2 623		1 021 200									
		3110	Świadczenia społeczne	1 021 200	1 021 200					1 021 200									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540	4 540	4 540	4 540												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637	637	637	637												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623	2 623	2 623		2 623											
		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	28 393	28 393	28 393		28 393											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 393	28 393	28 393		28 393											
Ogółem wydatki				39 786 713	39 786 713	959 489	858 455	101 034		38 827 224									

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:					
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności	
						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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
710			Działalność usługowa	1 000	1 000		0			
	71035		Cmentarze	1 000	1 000					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000					
			Ogółem	1 000	1 000		0			

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	w tym:														
					Wydatki bieżące	w szczególności:										Wydatki majątkowe	w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu Jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist			zakup, objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	1 000		1 000							0				
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	1 000		1 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300		300											
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700		700							0				
Ogółem wydatki				1 000	1 000	1 000		1 000							0				

Dochody zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	w tym:				
					Bieżące	w szczególności:		Majątkowe	w szczególności
						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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			Transport i łączność	21 000	21 000				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900				
	75414		Obrona cywilna	900	900				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	900				
Ogółem				21 900	21 900				

Wydatki zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r. (6+15)	Wydatki bieżące	w tym:															
						w szczególności:								Wydatki majątkowe					w szczególności:		
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	Obsługa długu jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup, objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	21 000	21 000	21 000		21 000													
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 000	21 000	21 000		21 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000		12 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	9 000		9 000													
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	900		900													
	75414		Obrona cywilna	900	900	900		900													
		4270	Zakup usług remontowych	900	900	900		900													
Ogółem wydatki				21 900	21 900	21 900		21 900													

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 439 843,82
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	857 589
2.	931	Papiery wartościowe (obligacje)	5 000 000
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 582 254,82
4.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000
Rozchody ogółem:			2 450 614
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	169 552
1.1.		Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bładnice - Etap IV	169 552
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000
3.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	581 062
3.1.		Kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu	531 600
3.2.		Kredyt na rozbudowę ul. Stara Droga w Harbutowicach	49 462

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5
1	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie	100 000
2		60014	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 400 000
3			Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	350 000
4		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie	4 862 758
5			Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie	1 722 141
6			Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka	2 478 960
7			Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna w Skoczowie	715 620
8			Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkęcie w Skoczowie - PT	80 000
9	700	70005	Wykupy nieruchomości	50 000
10	710	71004	Odszkodowania za grunty	75 000
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne UM	200 000
12	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	400 000
13	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	100 000
14	801	80101	Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34	1 240 726,82
15			Budowa hali sportowej z modernizacją terenów rekreacyjno- sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie – PT	100 000
16			Budowa hali sportowej/auli z modernizacją terenów rekreacyjno - sportowych przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	80 000
17			Budowa hali sportowej z modernizacją terenów rekreacyjno- sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34 w Skoczowie – PT	99 000
18	900	90005	Ograniczanie niskiej emisji	204 000
19		90095	Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów	10 494 988,10
20	926	92601	Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy	1 521 000
Ogółem				26 274 193,92

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym, na inwestycje	
				cel	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	430 743,49	4 095 000	1 700 000	utrzymanie krytej pływalni	1 350 000	4 255 000	0	270 743,49
				utrzymanie stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem	325 000			
				utrzymanie wyciągu narciarskiego "Pod Dębem"	25 000			
				utrzymanie Skateparku	0			
				utrzymanie boiska w Wiślicy	0			
				utrzymanie boiska na Górnym Borze	0			
	430 743,49	4 095 000	1 700 000		1 700 000	4 255 000	0	270 743,49

**Plan dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Skoczów dla zakładu
budżetowego w 2020 roku**

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dotacja przedmiotowa			kwota w zł
Dział	Rozdział		1 700 000
926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 700 000

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni krytej pływalni według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	14 632,06 m ²
Koszty utrzymania ogółem	3 479 100
Koszty utrzymania 1m² ogółem	237,77
Koszt pokryty przychodami własnymi	145,51
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	92,26

Dotacja do utrzymania 1m² powierzchni stadionu oraz budynku hali sportowej wraz z zapleczem według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	21 364,37 m ²
Koszty utrzymania ogółem	479 500
Koszty utrzymania 1m² ogółem	22,44
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,23
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	15,21

Dotacja do utrzymania 1m² wyciągu narciarskiego według wyliczenia:

Powierzchnia ogółem:	27 294,90 m ²
Koszty utrzymania ogółem	226 000
Koszty utrzymania 1m² ogółem	8,28
Koszt pokryty przychodami własnymi	7,36
Koszt do pokrycia dotacją z budżetu	0,92

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Miejskie Integrator	1 290 000
2.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	750 000
Ogółem				2 040 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja przedmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92601	Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 700 000
Ogółem				1 700 000

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60011	Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie – środki przekazywane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	100 000
2.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	1 400 000
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścicu - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego	350 000
4.	754	75404	wpłata na fundusz wsparcia policji	18 000
5.	754	75412	dotacja celowa dla PSP w Cieszynie	10 000
6.	851	85121	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na utrzymanie pogotowia ratunkowego	9 500
7.	851	85154	dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu	35 000
8.	851	85158	dotacja celowa na pomoc finansową - Izba Wyrzeźwien	22 284
9.	921	92118	dotacja celowa dla powiatu - Muzeum im. G. Morcinka	16 000
Ogółem				1 960 784

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacje celowe	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000
2.	750	75095	pozostała działalność - promocja i inne	4 000
3.	801	80113	dowożenie uczniów do szkół	4 000
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 100
5.	851	85195	ochrona zdrowia - pozostała działalność	41 500
6.	852	85214	pomoc społeczna - ochrona nad bezdomnymi	170 000
7.	852	85295	pomoc społeczna – pozostała działalność	12 000
8.	855	85505	dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce	115 000
9.	900	90005	ograniczanie niskiej emisji	204 000
11.	921	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000
12.	921	92118	muzeum	25 000
13.	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 000
Ogółem				1 154 600

Lp.	Dział	Rozdział	Dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkola - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000
2.	801	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 - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - spółka wodna	18 000
Ogółem				3 468 000

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w 2020 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Sołectwo Bładnice	77 110,50	600	60016	66 990	1 Remont ul. Trzy Dęby do połączenia z ul. Gazdowską			
						2 Remont ul. Beskidzkiej od torów do drogi powiatowej i do P. Poloków			
						3 Remonty cząstkowe dróg			
						4 Bieżące utrzymanie dróg			
			750	75022	10 120,50	1 Organizacja imprez: piknik rodzinny, wycieczki integracyjne, Dzień Seniora, zebrania wiejskie i rady sołeckiej			
						2 Promocje sołectwa na imprezach: Dożynki, Dni Skoczowa, spartakiada sołecka			
						3 Modernizacja obiektów oddanych do dyspozycji: ogrodzenie świetlicy - etap II			
2.	Sołectwo Harbutowice	63 288,75	600	60016	51 414	1 Remont ul. Bajkowej, ul. Zachodniej			
						2 Projekt przebudowy części ul. Chabrowej			
						3 Remonty cząstkowe dróg			
						4 Zakup paliwa, części eksploatacyjnych itp.			
			750	75022	11 874,75	1 Organizacja imprez: Lipowe Dni, Dzień Seniora			
						2 Wyposażenie wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno- zabawowego			
						3 Utrzymanie boiska przy Domu Rolnika			
						4 Bieżące utrzymanie obiektów			
						1 Remont cząstkowy dróg gminnych			
						2 Bieżące utrzymanie dróg, poboczy, rowów			
3.	Sołectwo Kiczycze	104 154	600	60016	97 218	3 Wykonanie remontu ul. Wiśniowej			
						4 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, serwis do kosiarki spalinowej itp.			
						1 Organizacja imprez: Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, Dzień Seniora			
						2 Współpraca ze szkołą, przedszkolem i innymi organizacjami w sołectwie, reprezentowanie i promocja sołectwa			
			750	75022	6 936	3 Utrzymanie wiaty, placu zabaw i terenu wokół nich			
						1 Utwardzenie ul. Skośnej			
						2 Nakładka asfaltowa na ul. Pożarniczej			
						3 Nakładka asfaltowa na ul. Brzeziny			
						4 Obkasanie poboczy, likwidacja samosiejek, wycinka gałęzi			
						5 Zakup paliwa i części eksploatacyjnych			
4.	Sołectwo Kowale	62 148	600	60016	57 882	6 Remonty cząstkowe dróg			
						1 Organizacja imprez: Wigilijka, Dzień Dziecka z festynem, Dzień Kobiet, zebrania wiejskie, spotkania rady sołeckiej, pikniki, festyn wiejski, Dzień Seniora, Dzień Strażaka			
						2 Działania związane z promocją sołectwa - koszty uczestnictwa w dożynkach, spartakiadzie sołectw, zakup statuetek i dyplomów			
						3 Zakup kwiatów, utrzymanie kwiatów i zieleni			
						1 Wykonanie nakładki ul. Blokowa			
						2 Wykonanie nakładki ul. Rogowa			
			750	75022	4 266	3 Umocnienie poboczy ul. Malinowa			
						4 Naprawa przepustu ul. Paproci			
						5 Remonty cząstkowe dróg			
						6 Bieżące utrzymanie dróg			
5.	Sołectwo Międzywieć	68 630,40	600	60016	59 664	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołeckie			
						2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne			
						3 Zakup sprzętu i wyposażenia: zakup garażu na sprzęt gospodarczy			
						4 Bieżące utrzymanie obiektów			
						750	75022	8 966,40	1 Organizacja imprez: turnieje piłkarskie, festyny, zawody jeździeckie, spartakiada sołectw, pożegnanie lata, spotkanie seniorów, zebrania sołeckie
									2 Działania związane z promocją sołectwa - Dożynki gminne

Lp.	Nazwa jednostki	Razem	Dział	Rozdział	Kwota	Przedsięwzięcie		
1	2	3	4	5	6	7		
6.	Sołectwo Ochaby	249 512,55	600	60016	231 264	1 Remont drogi: ul. Kameralna		
						2 Remont drogi ul. Młyńska		
						3 Remont drogi ul. Sołtysa Ludwika Lebiody		
						4 Remont drogi ul. Podwale		
						5 Remonty cząstkowe		
						6 Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych itp.		
		750	75022	18 248,55	1 Organizacja imprez: Ochabskie Papaje, Powrót do tradycji, współpraca z organizacjami, szkołą, przedszkolem, Łączy nas Muzyka, ochabska majówka, spotkanie z seniorami, Mikołajem, organizacja turniejów, zawodów, konkursów			
					2 Druk ulotek z nazewnictwem dróg i mapa sołectwa			
					3 Zakup toreb reklamowych i gadżetów			
					4 Zakup kwiatów			
					5 Bieżące utrzymanie wiaty i placu zabaw			
					6 Zakup materiałów biurowych			
7 Bieżące utrzymanie obiektów								
7.	Sołectwo Pierściec	127 428	600	60016	115 434	1 Remonty cząstkowe dróg, wycinka drzew, utrzymanie rowów, wykonanie przepustów		
						2 Remonty dróg gminnych wg bieżących potrzeb		
						3 Bieżące utrzymanie dróg, zakup paliwa, części zamiennych oraz uzupełnienie oznakowania dróg		
						4 Poprawa bezpieczeństwa na drogach sołectwa: projekt/ budowa oświetlenia ul. Rolna, Landecka i inne		
		750	75022	11 994	1 Organizacja imprez: imprezy kulturalne, integracyjne, zebrania wiejskie, Dzień Dziecka, Mikołaj, spotkania opłatkowe, konkursy, koncerty, festyny, Biesiada Sołecka, współpraca ze wszystkimi organizacjami, szkołami, stowarzyszeniami, parafiami na terenie sołectwa			
					2 Zakup i druk materiałów promocyjnych, tablice, baneru, druk publikacji, dożynki, spartakiada			
					3 Utrzymanie i udoskonalenia miejsc rekreacji i miejsc pamięci			
					4 Wydatki bieżące, materiały biurowe, tonery			
		8.	Sołectwo Pogórze	178 086	600	60016	165 594	1 Poszerzenie oraz wykonanie zatoczek na ul. Zalesie i ul. Zamek
								2 Odtworzenie połączenia dla pieszych na ul. Sąsiedzkiej
								3 Czyszczenie i wykaszanie rowów oraz przycinka drzew
								4 Zakup materiałów eksploatacyjnych, pędnych
5 Zakup kosy spalinowej, bieżące naprawy sprzętu								
6 Remonty cząstkowe dróg								
750	75022	12 492	1 Organizacja imprez: Pogórskie kołędowanie, biegi przełajowe, biegi narciarskie, cross świętojański, piknik historyczny, 11 Listopada, Mikołajki, spotkania integracyjne, akcja "Bezpieczeństwo", festyny, spotkanie dla seniorów, Dożynki, akcja "Bezpieczeństwo w szkole"					
			2 Działania związane z promocją sołectwa - spotkania sołectw, Dożynki, wyjazdy i spotkania integracyjne, materiały promujące, ulotki, kalendarze, foldery, tablice					
9.	Sołectwo Wilamowice	42 032,55	600	60016	37 884	1 Remonty cząstkowe dróg		
						2 Poprawa bezpieczeństwa na drogach		
						3 Wydatki na zakup paliwa i części		
						4 Bieżące utrzymanie dróg		
		750	75022	4 148,55	1 Organizacja imprez: piknik dla dzieci, spotkanie seniorów, zebranie wiejskie			
					2 Remont kuchni w świetlicy wiejskiej			
					3 Remont boiska do piłki siatkowej			
					4 Naprawa i konserwacja sprzętu placu zabaw			
10.	Sołectwo Wiślica	61 469,40	600	60016	52 932	1 Remonty cząstkowe dróg		
						2 Nakładka asfaltowa ul. Wolności, Willowa, Północna		
						3 Naprawa przepustów		
						4 Zakup klinca, paliwa, naprawa sprzętu		
						5 Remont ul. Halowniczej		
						6 Zakup umocniony dla		
						7 Uzupełnienie punktów świetlnych ul. Willowa		
750	75022	8 537,40	1 Organizacja imprez: odpust, majówka, festyn, kiermasz, zjazd na "byłe czym", spotkania integracyjne, spotkania seniorów					
			2 Wydatki na utrzymanie strony internetowej					
			3 Wydatki na wydruk i wykonanie plakatów					
			4 Zakup kwiatów, krzewów					
			5 Zakup materiałów ogrodniczych					
			6 Wydatki na dożynki, spartakiadę					
			7 Materiały biurowe, środki czystości					
Ogółem	1 033 860,15	600	60016	936 276				
		750	75022	97 584,15				

Plan wydatków jednostek pomocniczych (osiedli) w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	4	5	6
1.	Osiedle "Za Wisłą"	750	75022	21 940
2.	Osiedle "Południe"	750	75022	4 170
3.	Osiedle "Górny Bór"	750	75022	18 120
Razem				44 230

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		120 149 779,00	94 368 570,36	78,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 069,57	51 069,57	100,00
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 069,57	51 069,57	100,00
020	Leśnictwo	45 000,00	38 434,50	85,41
02001	Gospodarka leśna	45 000,00	38 434,50	85,41
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	38 412,07	85,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,43	0,00
600	Transport i łączność	1 264 000,00	329 333,64	26,05
60014	Drogi publiczne powiatowe	896 000,00	21 000,00	2,34
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,00
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875 000,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	368 000,00	308 333,64	83,79
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	94,70	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	795,24	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	347 000,00	281 840,01	81,22
0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 414,95	170,75
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	3 878,00	193,90
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,31	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	18 308,43	107,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	536 100,00	606 349,70	113,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 100,00	606 349,70	113,10
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	73 729,53	98,31
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	165 446,05	118,18
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	73 100,00	87 827,44	120,15
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	25 242,88	63,11
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	248 741,65	124,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 156,95	51,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 205,20	0,00
710	Działalność usługowa	12 100,00	10 600,63	87,61

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
71035	Cmentarze	12 100,00	10 600,63	87,61
0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty cmentarne	11 000,00	9 500,63	86,37
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 100,00	1 100,00	100,00
750	Administracja publiczna	1 529 111,11	320 027,36	20,93
75011	Urzędy wojewódzkie	175 401,00	152 237,65	86,79
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	175 401,00	152 202,00	86,77
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 650,00	46 410,00	103,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 650,00	46 410,00	103,94
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	951 200,00	117 607,41	12,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	116 406,46	116,41
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 438,44	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 438,44	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,86	0,00
75095	Pozostała działalność	357 860,11	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	98 125,02	0,00	0,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 735,09	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 375,00	135 792,45	98,13
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 451,00	75,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600,00	3 451,00	75,02

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 322,00	36 322,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 322,00	36 322,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810,00	810,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	95 209,45	98,52
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	96 643,00	95 209,45	98,52
752	Obrona narodowa	800,00	797,25	99,66
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	797,25	99,66
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	800,00	797,25	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	5 421,00	91,88
75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 521,00	90,42
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 347,00	86,94
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 897 644,00	39 038 515,01	76,70
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 323,88	91,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 323,88	91,62
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 480 000,00	11 024 259,20	81,78
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	10 572 021,95	81,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	30 515,00	87,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	23 678,90	118,39
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	377 414,20	100,64
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	10 822,00	36,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 807,15	49,04

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 743 500,00	6 093 803,28	78,70
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 470 000,00	4 170 868,72	76,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	396 018,39	105,60
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 985,96	113,88
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00	265 714,52	96,62
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	109 581,00	54,79
0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	164 414,00	91,34
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	924 787,96	77,07
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	58 432,73	146,08
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	945 200,00	860 989,76	91,09
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 700,00	73 569,70	125,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	445,80	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	635 000,00	619 083,33	97,49
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wzrost wartości gruntu, opłata za wycinkę drzew	70 000,00	103 250,14	147,50
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	63 931,07	35,52
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	309,72	61,94
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 708 944,00	21 041 138,89	73,29
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 908 944,00	19 711 958,00	73,25
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 329 180,89	73,84
758	Różne rozliczenia	24 671 395,93	21 141 933,33	85,69
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 148 397,00	20 697 563,00	85,71
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 148 397,00	20 697 563,00	85,71
75814	Różne rozliczenia finansowe	277 159,93	259 987,33	93,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	162 827,40	90,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 159,93	97 159,93	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 839,00	184 383,00	75,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 839,00	184 383,00	75,00
801	Oświata i wychowanie	5 612 704,71	3 185 206,30	56,75
80101	Szkoły podstawowe	769 315,63	112 248,91	14,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	113,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	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	15 100,00	22 167,46	146,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 610,06	75,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	12 000,00	12 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 200,00	27 480,00	101,03
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	46 456,49	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	432 515,63	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	277 700,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 268 165,00	1 070 441,24	84,41
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 000,00	170 590,51	61,59
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	550,00	1 674,72	304,49
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,46	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 873,53	124,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	989 115,00	741 834,00	75,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	154 415,42	0,00
80110	Gimnazja	500,00	1 200,09	240,02
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	0,00	840,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176,74	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	183,35	36,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 600 000,00	983 106,54	61,44

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	900 000,00	559 535,94	62,17
0830	Wpływy z usług	700 000,00	423 214,05	60,46
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	356,55	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 404,00	71 550,00	75,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 404,00	71 550,00	75,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	186 666,75	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 666,75	186 666,75	100,00
80195	Pozostała działalność	1 692 653,33	759 992,77	44,90
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 349 636,25	695 691,79	51,55
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 094,08	23 895,98	38,48
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	280 923,00	40 405,00	14,38
852	Pomoc społeczna	1 454 479,87	1 277 367,99	87,82
85202	Domy pomocy społecznej	87 800,00	69 474,46	79,13
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	66 999,60	191,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 474,86	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	0,00	0,00
85213	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	13 447,72	62,55
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	13 400,00	63,81
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500,00	47,72	9,54
2910	Wpływy ze zwrotów 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	201 994,00	148 709,46	73,62
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	160,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	198 994,00	148 000,00	74,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2910	Wpływy ze zwrotów 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	549,46	18,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 117,11	11 117,11	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 117,11	11 117,11	100,00
85216	Zasiłki stałe	216 595,00	215 678,96	99,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 595,00	213 595,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 083,96	69,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	270 523,00	275 315,94	101,77
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	155,30	155,30
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 049,94	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	568,70	94,78
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	609,00	452,00	74,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 214,00	207 090,00	76,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	12 696,57	74,69
0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	12 568,59	73,93
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,98	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	68 123,00	66,79
0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 278,00	100,58
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 600,00	1 645,00	21,64
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	18 200,00	39,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	75 800,00	57 016,65	75,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	56 250,00	75,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	800,00	766,65	95,83
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00	26,35
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	32 860,00	8 660,00	26,35

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	Pozostała działalność	417 290,76	397 128,12	95,17
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 072,83	346 645,04	93,92
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 217,93	50 483,08	104,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 880,00	24 192,00	90,00
85395	Pozostała działalność	26 880,00	24 192,00	90,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 880,00	24 192,00	90,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 588,00	25 600,00	61,56
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 588,00	25 600,00	61,56
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00	100,00
2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 988,00	0,00	0,00
855	Rodzina	25 535 790,41	24 026 422,04	94,09
85501	Świadczenia wychowawcze	16 442 000,00	16 446 689,39	100,03
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 206,18	110,31
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 wychowaniu dzieci	16 410 000,00	16 410 000,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 000,00	34 460,01	114,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 627 933,00	6 261 838,85	82,09
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 550,28	51,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 599 933,00	6 162 360,00	81,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	61 304,45	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	25 000,00	36 566,12	146,26

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85503	Karta Dużej Rodziny	1 976,00	1 584,09	80,17
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	1 976,00	1 580,32	79,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,77	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 147 000,00	1 147 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147 000,00	1 147 000,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	167 150,00	104 641,76	62,60
0830	Wpływy z usług	167 000,00	104 523,38	62,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,57	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	106,81	71,21
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	28 811,00	22 900,00	79,48
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	28 811,00	22 900,00	79,48
85595	Pozostała działalność	120 920,41	41 767,95	34,54
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 283,79	40 344,04	35,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 636,62	1 423,91	25,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 624 111,92	3 887 150,72	84,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 808,14	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 807,54	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 624 111,92	2 641 862,34	57,13
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 616 000,00	2 633 500,32	57,05
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 362,02	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 111,92	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 243 480,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 243 480,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,24	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,24	0,00
926	Kultura fizyczna	3 702 728,48	264 356,87	7,14
92601	Obiekty sportowe	2 852 728,48	264 356,87	9,27
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 852 728,48	264 356,87	9,27
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	850 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00	0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		132 657 802,21	81 897 074,74	61,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 833 269,57	895 851,85	48,87
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 000,00	837 537,23	47,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	560,55	56,06
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 000,00	836 976,68	47,23
01030	Izby rolnicze	8 200,00	7 245,05	88,35
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	7 245,05	88,35
01095	Pozostała działalność	51 069,57	51 069,57	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	291,43	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	39,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	670,80	670,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	50 068,21	100,00
020	Leśnictwo	85 000,00	24 536,61	28,87
02001	Gospodarka leśna	85 000,00	24 536,61	28,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 036,61	25,46
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 500,00	30,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	9 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 591 091,95	4 653 327,30	40,15
60004	Lokalny Transport zbiorowy	170 000,00	86 302,66	50,77
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	86 302,66	50,77
60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	0,00	0,00
6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	1 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 799 487,27	38 669,66	1,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 581,75	54,85
4300	Zakup usług pozostałych	25 482,00	20 082,64	78,81
4580	Pozostałe odsetki	2 146,27	2 146,27	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 859,00	9 859,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 987 804,68	1 984 266,52	49,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 615,68	265 391,58	64,16
4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	1 279 688,32	49,22
4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	370 724,82	75,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 189,00	68 461,80	14,20
60095	Pozostała działalność	3 632 800,00	2 544 088,46	70,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	26 410,29	66,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	1 435 980,05	72,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	136 700,27	88,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	258 203,93	70,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	28 929,89	57,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	10 197,00	24,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 366,49	72,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	102 508,44	69,26
4260	Zakup energii	50 000,00	27 233,68	54,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 356,00	78,53
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	159 121,30	80,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 019,71	67,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 249,92	50,00
4430	Różne opłaty i składki	126 970,00	84 833,08	66,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	55 974,11	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	147 891,00	73,95
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 693,00	81,33
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,00	1,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 572,30	75,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	22 800,00	14,71
630	Turystyka	12 000,00	7 100,00	59,17
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	7 100,00	59,17
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 100,00	59,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 100,00	80 637,02	31,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 600,00	80 637,02	34,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 371,00	52,73
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	54 597,34	40,44
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	4 807,68	40,06
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 341,00	41,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	16 520,00	22,03
70095	Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	195 400,00	55 930,39	28,62
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 400,00	28 937,57	18,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	22 017,57	28,59
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 620,00	5,17
71035	Cmentarze	39 000,00	26 992,82	69,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00	8 314,93	75,96
4260	Zakup energii	500,00	332,88	66,58
4270	Zakup usług remontowych	9 554,00	9 553,73	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 791,28	48,84
750	Administracja publiczna	11 023 216,01	6 494 448,52	58,92
75011	Urzędy wojewódzkie	551 299,00	365 179,73	66,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 699,00	265 792,05	71,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 253,06	98,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	49 155,89	75,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	5 221,73	53,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	9 274,83	14,72
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 482,17	96,39
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 679,25	356 305,63	65,90
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	217 978,44	79,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 958,59	49 802,18	46,56
4260	Zakup energii	50 390,00	23 139,60	45,92
4300	Zakup usług pozostałych	94 330,66	58 447,67	61,96

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 040,58	52,03
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 028,34	67,14
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	68,82	3,44
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 288 265,36	4 279 174,31	58,71
2910	Zwrot 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	500,00	205,00	41,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 262,30	54,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	2 514 694,14	69,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	248 162,51	92,94
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	2 779,70	34,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	434 089,81	67,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	48 413,56	52,62
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	14 621,00	73,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	58 472,99	87,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	174 180,80	64,04
4260	Zakup energii	130 000,00	97 027,30	74,64
4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	19 519,95	88,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	2 602,00	50,04
4300	Zakup usług pozostałych	503 700,00	341 376,04	67,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	37 644,61	60,72
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 109,53	92,58
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 881,12	76,46
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	355,03	11,83
4430	Różne opłaty i składki	193 500,00	143 004,27	73,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	81 133,65	89,35
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	4 780,00	75,87
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	3 956,00	64,85
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 660,00	55,33
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 565,36	6 348,30	96,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	19 894,70	63,16

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 855,00	157 209,83	69,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,83	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00	16 337,00	66,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 427,19	69,79
4300	Zakup usług pozostałych	159 585,00	116 215,81	72,82
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 672 400,00	1 172 638,36	70,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	732 389,71	69,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	75 971,17	94,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	132 462,54	71,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	13 380,13	53,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066,00	10 982,73	91,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 165,41	78,39
4260	Zakup energii	17 000,00	8 955,77	52,68
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	6,50
4300	Zakup usług pozostałych	211 688,00	136 610,92	64,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 974,73	54,85
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 843,01	71,08
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 545,57	38,64
4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 970,00	27 783,00	84,27
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	739,17	61,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	432,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 337,50	66,72
75095	Pozostała działalność	743 717,40	163 940,66	22,04
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,78	2 622,90	99,97

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,82	979,50	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 554,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	737,53	570,83	77,40
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,77	213,17	58,60
4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	21 993,70	33,08
4307	Zakup usług pozostałych	93 405,33	5 613,87	6,01
4309	Zakup usług pozostałych	17 837,47	2 096,43	11,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 358,38	257,50	18,96
4429	Podróże służbowe zagraniczne	720,32	96,16	13,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 735,09	69 735,09	35,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 921,91	56 761,51	25,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 375,00	102 665,25	74,19
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	3 235,01	70,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	2 704,00	70,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	464,77	70,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	66,24	70,47
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 322,00	3 410,79	9,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 822,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 986,44	33,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	424,35	16,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	810,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	95 209,45	98,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	58 750,00	97,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	2 789,99	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	368,32	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	19 390,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,19	8 024,19	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	5 920,50	5 886,95	99,43
752	Obrona narodowa	800,00	797,25	99,66
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	797,25	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	197,25	98,63
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 752 066,07	1 358 413,33	77,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	873 000,00	750 590,71	85,98
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 260,00	29,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	24,06	2,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	23 312,10	70,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	85 140,69	55,36
4260	Zakup energii	65 000,00	53 663,91	82,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 572,00	82,15
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	52 989,50	84,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 855,49	80,92
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	5 424,21	75,34
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 348,75	67,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	39 966,07	29 346,66	73,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 466,07	27 219,35	89,34
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	86,67
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	827,31	10,34
75416	Straż gminna (miejska)	834 100,00	578 475,96	69,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 500,00	77,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	409 338,94	69,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 150,00	43 797,83	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	69 917,08	68,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	9 964,92	68,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 145,70	5,03
4260	Zakup energii	7 000,00	3 588,65	51,27
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 912,21	81,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 517,61	60,70

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	602,70	15,07
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 084,22	69,47
4430	Różne opłaty i składki	400,00	50,00	12,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 293,00	96,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 763,10	70,52
757	Obsługa długu publicznego	757 743,00	174 334,74	23,01
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	174 334,74	43,58
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	174 334,74	43,58
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	357 743,00	0,00	0,00
8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	357 743,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	615 775,69	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	615 775,69	0,00	0,00
4810	Rezerwy	563 135,69	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 640,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	43 937 592,11	31 021 404,93	70,60
80101	Szkoły podstawowe	22 955 756,40	16 289 379,16	70,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	205 332,59	73,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 645 000,00	10 022 309,32	79,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 515,00	956 066,32	98,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 000,00	1 788 217,40	84,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 734,40	197 204,36	65,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	10 983,00	43,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 313,00	229 269,57	72,03
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 139,11	37,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 130,00	26 172,30	21,26
4260	Zakup energii	981 500,00	635 081,24	64,71
4270	Zakup usług remontowych	311 900,00	225 553,11	72,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	11 540,00	74,94
4300	Zakup usług pozostałych	316 950,00	199 493,99	62,94
4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 989,60	95,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	7 131,59	69,92
4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	3 895,16	45,98
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	259,20	25,92
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	27 983,50	71,75

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 242,00	727 238,01	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	26 052,00	72,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00	4 494,92	38,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 860,00	8 856,00	1,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 515,63	410 726,60	94,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 378 184,37	541 390,27	22,76
80104	Przedszkola	9 522 989,00	7 520 160,69	78,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 320 092,88	77,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 716,00	112 088,74	71,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	3 791 983,78	79,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 185,00	365 966,31	97,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	661 767,26	81,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	69 663,17	69,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	6 139,08	45,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 011,00	90 514,92	76,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 210,00	9 510,63	62,53
4260	Zakup energii	395 100,00	246 543,92	62,40
4270	Zakup usług remontowych	256 375,00	201 186,45	78,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 915,00	7 220,00	72,82
4300	Zakup usług pozostałych	141 334,00	97 455,21	68,95
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	229 422,80	76,47
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	4 810,08	64,19
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	5 085,99	72,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,00	874,50	22,75
4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	11 315,44	75,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 905,00	271 901,65	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 325,00	1 859,88	79,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 187,00	12 108,00	74,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 888,00	2 650,00	45,01
80110	Gimnazja	1 109 493,60	1 109 493,60	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 179,01	24 179,01	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 346,21	735 346,21	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 418,01	100 418,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 666,02	144 666,02	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 770,24	18 770,24	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,84	4 977,84	100,00
4260	Zakup energii	36 173,54	36 173,54	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 221,72	8 221,72	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,31	427,31	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	28,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 605,70	3 605,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 477,00	29 477,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	3 168,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	47 992,56	56,46
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	44 992,56	54,87
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	900,00	45,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 088,00	81 127,63	49,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	10 920,00	28,36
4410	Podróże służbowe i krajowe	6 941,00	2 768,99	39,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 047,00	67 438,64	57,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 684,00	2 545 817,95	71,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	4 911,09	41,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	1 169 892,13	72,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	107 290,38	93,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	191 118,79	69,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	19 071,87	50,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 952,00	33 688,63	70,25
4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	946 741,19	70,13
4300	Zakup usług pozostałych	17 371,00	7 520,71	43,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 591,00	65 583,16	99,99
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	2 292 131,00	1 413 210,91	61,65
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 201 897,18	70,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	119 395,24	30,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 455,29	95,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	27 055,43	38,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 348,25	33,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	1 360,43	4,83
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 690,00	6 425,94	25,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 660,00	18 656,15	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	617,00	8,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 997 182,56	922 480,66	46,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 735,00	498 520,80	39,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 201,00	126 156,42	99,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	107 546,19	43,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 674,56	12 605,15	41,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 513,70	25,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	2 938,61	11,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 397,52	13,32
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	117 231,84	58,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 572,00	52 570,43	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 279,44	33 279,44	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,10	22 888,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,06	3 715,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,83	4 543,83	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,45	630,45	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	1 502,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	14 536,47	7,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,13	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 818,62	14 536,47	7,87
80195	Pozostała działalność	2 048 321,36	1 043 025,86	50,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 063,80	464 140,68	48,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 316,27	56 403,82	67,70
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,50	78 241,94	64,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,64	9 065,25	79,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 399,31	8 861,76	32,34
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,82	510,22	21,67
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 794,44	15 016,64	54,03
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,56	436,36	37,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,61	13 032,14	87,34
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,30	588,32	22,29
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	17 912,46	69,97
4229	Zakup środków żywności	28 550,33	18 998,95	66,55
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 131,37	540,48	47,77
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 789,88	10 494,44	76,10
4267	Zakup energii	280 923,00	8 081,00	2,88
4300	Zakup usług pozostałych	128 932,87	83 609,38	64,85
4307	Zakup usług pozostałych	6 715,00	3 276,29	48,79
4309	Zakup usług pozostałych	216 440,00	216 439,73	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 398,51	35 641,21	95,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,15	1 734,79	94,38
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959 859,00	549 746,12	57,27
851	Ochrona zdrowia	9 500,00	9 500,00	100,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	9 500,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	13 070,00	62,24
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	13 070,00	65,35
4300	Zakup usług pozostałych	702 800,00	426 565,81	60,70
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	84 300,00	78,06
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 951,00	33 951,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	47 555,38	69,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 184,49	59,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 204,96	40,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	88 610,00	57,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	13 842,57	15,55
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	9 673,93	60,46
4260	Zakup energii	2 200,00	1 187,53	53,98
4300	Zakup usług pozostałych	186 605,00	122 332,05	65,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	8 523,90	66,59
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	116,05	29,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	1 843,95	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	24 059,00	24 059,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 059,00	24 059,00	100,00
85195	Pozostała działalność	202 500,00	76 551,31	37,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	12 000,00	44,44
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 320,00	81,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	39 100,32	55,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	3 625,00	9,29
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 097,16	18,29
4430	Różne opłaty i składki	500,00	408,83	81,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 084 808,55	4 249 591,11	69,84
85202	Domy pomocy społecznej	1 577 800,00	1 300 275,52	82,41
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	52 800,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	1 247 475,52	81,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 110,00	20 659,49	66,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	15 350,58	72,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 458,40	66,44

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	344,96	66,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 890,90	67,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	614,65	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	23 500,00	12 991,77	55,28
2910	Zwrot 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	500,00	47,72	9,54
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	12 944,05	56,28
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 994,00	327 615,85	66,32
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	112 500,00	75,00
2910	Zwrot 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	5 000,00	549,46	10,99
3110	Świadczenia społeczne	338 994,00	214 566,39	63,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 117,11	258 329,95	71,54
3110	Świadczenia społeczne	360 899,13	258 160,61	71,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,98	169,34	77,69
85216	Zasiłki stałe	218 693,00	176 038,25	80,50
2910	Zwrot 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	4 000,00	2 033,96	50,85
3110	Świadczenia społeczne	214 693,00	174 004,29	81,05
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 249 589,00	1 484 995,34	66,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 724,71	32,54
3110	Świadczenia społeczne	600,00	450,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 767,00	971 158,20	64,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 522,00	116 521,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	177 511,73	63,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	20 124,67	52,96
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	43 759,00	70,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	14 928,35	73,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 954,05	26,51

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4260	Zakup energii	20 000,00	16 959,66	84,80
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 355,00	33,88
4300	Zakup usług pozostałych	57 928,00	38 159,16	65,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 966,60	65,55
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	11 282,31	70,51
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	12 549,64	62,75
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	142,11	7,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 520,00	38 518,03	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 677,00	98,65
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	2 651,83	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 602,20	43,09
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	14 823,07	64,45
4260	Zakup energii	10 000,00	6 115,37	61,15
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 633,02	62,69
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	6 074,68	69,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 530,00	325 664,89	68,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 777,00	225 523,60	70,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 193,00	18 192,50	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 659,00	42 036,54	66,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 771,00	5 527,74	63,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 165,00	12 375,66	43,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	175,00	23,33
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 999,45	48,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 834,40	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	81 483,95	64,67
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	766,65	76,67
3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	80 717,30	64,57

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	8 660,00	26,35
3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	8 660,00	26,35
85295	Pozostała działalność	468 615,44	238 053,03	50,80
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 755,79	87 262,94	69,39
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,50	13 055,91	74,25
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,10	14 173,84	63,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,06	2 191,89	69,12
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 027,33	2 198,15	72,61
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,84	323,27	76,82
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,32	8 954,80	55,59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,65	1 528,17	64,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,42	9 836,86	46,07
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,95	1 457,19	51,82
4260	Zakup energii	5 000,00	2 457,66	49,15
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 935,67	61,70
4307	Zakup usług pozostałych	180 332,87	61 155,08	33,91
4309	Zakup usług pozostałych	39 472,61	12 399,06	31,41
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564,00	2 781,38	49,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	1 161,16	59,61
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	180,00	90,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	33 600,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 588,00	755 233,03	69,25
85401	Świetlice szkolne	899 000,00	694 742,66	77,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 390,32	71,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 668,00	500 539,51	77,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,00	44 869,28	98,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	85 838,53	66,03

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30
Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 194,33	67,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	41 910,69	95,25
85415	Pomoc materialna dla uczniów	66 588,00	19 447,37	29,21
3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	19 447,37	38,43
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 988,00	0,00	0,00
85416	Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	41 043,00	32,83
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	41 043,00	32,83
855	Rodzina	26 972 668,98	23 741 902,79	88,02
85501	Świadczenia wychowawcze	16 450 000,00	15 555 065,08	94,56
2910	Zwrot 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	40 000,00	34 200,48	85,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 179 761,00	15 351 052,90	94,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 008,00	107 410,68	72,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	18 425,12	66,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	2 418,69	62,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	4 373,94	71,77
4260	Zakup energii	4 000,00	3 135,12	78,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 627,50	90,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	907,06	90,71
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	6 687,63	74,31
4430	Różne opłaty i składki	150,00	41,05	27,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 380,58	81,46
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	561,60	56,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 933,00	6 025 098,95	78,78
2910	Zwrot 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	30 000,00	29 886,44	99,62
3110	Świadczenia społeczne	7 098 574,00	5 616 740,31	79,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008,00	105 010,66	66,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	9 397,73	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od:' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404,00	237 734,81	76,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	2 359,89	57,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,00	3 503,49	54,97
4260	Zakup energii	3 000,00	382,71	12,76
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 840,17	76,89
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	906,96	90,70
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 587,24	52,91
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	76,47	15,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 380,57	81,46
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	277,50	27,75
85503	Karta Dużej Rodziny	1 976,00	1 580,32	79,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,00	1 580,32	79,98
85504	Wspieranie rodziny	1 620 500,00	1 364 697,10	84,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 111 236,00	993 600,00	89,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 372,00	122 066,79	81,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	9 302,41	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 008,00	20 454,56	63,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	1 942,91	47,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 616,00	2 616,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	206 884,69	68,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 505,34	70,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 687,90	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	636,50	78,39
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 072 750,00	654 330,67	61,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	27 970,55	25,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 404,78	93,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 084,00	368 629,90	68,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 916,00	45 903,97	99,97

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	79 614,49	79,61
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	8 147,78	65,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	18 227,80	65,10
4220	Zakup środków żywności	46 050,00	29 342,38	63,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	1 420,44	69,97
4260	Zakup energii	39 172,00	22 136,56	56,51
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 542,21	79,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	650,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 302,72	54,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	657,45	65,75
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 328,00	26 327,49	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	4 602,15	84,13
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	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	28 811,00	21 719,05	75,38
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811,00	21 719,05	75,38
85595	Pozostała działalność	150 698,98	119 411,62	79,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 141,43	64 823,83	78,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,88	17 563,81	97,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,41	10 077,75	76,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,19	2 349,37	77,51
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,80	1 357,72	54,75
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,69	336,43	76,86
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 178,99	10 190,34	62,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571,01	359,66	62,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,49	0,00	0,00
4229	Zakup środków żywności	12 352,71	12 352,71	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,95	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	219,67	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	7,76	0,00	0,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 075 232,53	4 269 175,37	47,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 200,00	53 541,89	63,59
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 642,28	61,73
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	25 609,13	59,56
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 102,96	39,25
4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,52	93,76
90002	Gospodarka odpadami	4 731 911,92	2 847 739,72	60,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	103 556,59	57,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 482,50	97,70
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	344,25	86,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	18 818,66	57,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 108,14	46,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 652,60	96,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	2 105,65	70,19
4300	Zakup usług pozostałych	3 889 511,92	2 533 363,90	65,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 447,63	18,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 917,20	98,34
4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	117 552,00	49,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	33 214,32	10,71
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500,00	7 176,28	38,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	13 704,01	54,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 139,61	82,79
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 564,40	47,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 260,00	274 830,23	83,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 791,77	71,32
4300	Zakup usług pozostałych	267 260,00	232 038,46	86,82
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 000,00	133 685,14	50,64
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 451,80	53,77

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	127 233,34	50,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 231 300,00	527 264,33	42,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	625 985,00	288 631,67	46,11
4300	Zakup usług pozostałych	360 800,00	232 117,94	64,33
4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	4 014,72	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 500,00	2 500,00	1,19
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	246 820,61	201 433,61	81,61
4270	Zakup usług remontowych	246 820,61	201 433,61	81,61
90095	Pozostała działalność	2 164 740,00	216 976,44	10,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	748,44	37,42
4300	Zakup usług pozostałych	162 740,00	71 321,00	43,83
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	144 907,00	7,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 645,00	1 628 641,74	79,69
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 645,00	63 641,74	99,99
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 645,00	63 641,74	99,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	985 000,00	80,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	985 000,00	80,74
92116	Biblioteki	720 000,00	540 000,00	75,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	540 000,00	75,00
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	14 192 470,75	1 833 337,39	12,92
92601	Obiekty sportowe	12 349 970,75	1 253 710,27	10,15
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Delfin)	1 650 000,00	1 237 500,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 960,00	92,57
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 852 728,48	919,12	0,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 533 242,27	2 331,15	0,03
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 500,00	562 827,12	66,80

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2019-01-01 do 2019-09-30

Rok bud.: 2019; klasyf.od: ' '; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	375 149,94	98,72
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	23 390,00	89,96
4260	Zakup energii	4 500,00	3 142,83	69,84
4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	161 144,35	37,30
92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	16 800,00	1,68
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	16 800,00	11,20

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie planowanych wydatków

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	60 269,57	11 800,00	11 800,00	-80,42	-80,42
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	2 600,00	2 600,00	160,00	160,00
bieżące		1 000,00	2 600,00	2 600,00	160,00	160,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 000,00	2 600,00	2 600,00	160,00	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	2 600,00	160,00	160,00
01030	Izby rolnicze	8 200,00	9 200,00	9 200,00	12,20	12,20
bieżące		8 200,00	9 200,00	9 200,00	12,20	12,20
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		8 200,00	9 200,00	9 200,00	12,20	12,20
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	9 200,00	9 200,00	12,20	12,20
01095	Pozostała działalność	51 069,57	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		51 069,57	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 778,14	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,13	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	670,80	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	50 068,21	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291,43	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,43	0,00	0,00	-100,00	-100,00
020	Leśnictwo	85 000,00	114 000,00	77 000,00	34,12	-9,41
02001	Gospodarka leśna	85 000,00	114 000,00	77 000,00	34,12	-9,41
bieżące		85 000,00	114 000,00	77 000,00	34,12	-9,41
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		85 000,00	114 000,00	77 000,00	34,12	-9,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	8 000,00	25,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	100 000,00	65 000,00	33,33	-13,33
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
40001	Dostarczanie ciepła	9 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		9 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
600	Transport i łączność	7 202 902,95	8 926 356,00	7 433 400,00	23,93	3,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	130 000,00	130 000,00	-23,53	-23,53
bieżące		170 000,00	130 000,00	130 000,00	-23,53	-23,53

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		170 000,00	130 000,00	130 000,00	-23,53	-23,53
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	130 000,00	130 000,00	-23,53	-23,53
60014	Drogi publiczne powiatowe	49 487,27	21 000,00	21 000,00	-57,56	-57,56
bieżące		49 487,27	21 000,00	21 000,00	-57,56	-57,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		49 487,27	21 000,00	21 000,00	-57,56	-57,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 482,00	9 000,00	9 000,00	-64,68	-64,68
4580	Pozostałe odsetki	2 146,27	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 859,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 505 615,68	4 466 276,00	3 600 000,00	27,40	2,69
bieżące		3 505 615,68	4 466 276,00	3 600 000,00	27,40	2,69
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 505 615,68	4 466 276,00	3 600 000,00	27,40	2,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 615,68	450 000,00	400 000,00	8,80	-3,29
4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	3 466 276,00	2 700 000,00	33,32	3,85
4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	550 000,00	500 000,00	11,79	1,63
60095	Pozostała działalność	3 477 800,00	4 309 080,00	3 682 400,00	23,90	5,88
bieżące		3 477 800,00	4 309 080,00	3 682 400,00	23,90	5,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 000,00	83 700,00	40 000,00	109,25	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	83 700,00	40 000,00	109,25	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		852 800,00	1 281 400,00	862 400,00	50,26	1,13
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	63 000,00	20 000,00	50,00	-52,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	224 000,00	140 000,00	51,35	-5,41
4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	45 000,00	20,00	-10,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	30 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	270 000,00	185 000,00	37,06	-6,09
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	10 000,00	6 000,00	66,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 000,00	4 500,00	33,33	0,00
4430	Różne opłaty i składki	126 970,00	224 000,00	150 000,00	76,42	18,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	58 000,00	58 000,00	3,57	3,57
4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	240 000,00	200 000,00	20,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 000,00	7 500,00	28,57	7,14
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	100,00	100,00	233,33	233,33
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 585 000,00	2 943 980,00	2 780 000,00	13,89	7,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 000,00	2 252 000,00	2 140 000,00	13,74	8,08

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	168 000,00	160 000,00	8,39	3,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	425 600,00	390 000,00	16,60	6,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	58 380,00	50 000,00	16,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	40 000,00	40 000,00	14,29	14,29
630	Turystyka	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
bieżące		12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
dotacje		12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	178 500,00	155 000,00	0,22	-12,97
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 600,00	158 000,00	135 000,00	0,25	-14,34
bieżące		157 600,00	158 000,00	135 000,00	0,25	-14,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		155 000,00	158 000,00	135 000,00	1,94	-12,90
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	115 000,00	0,00	-14,81
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	10 000,00	10 000,00	-16,67	-16,67
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 000,00	10 000,00	62,50	25,00
70095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 000,00	0,00	-2,44
bieżące		20 500,00	20 500,00	20 000,00	0,00	-2,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 500,00	20 500,00	20 000,00	0,00	-2,44
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	-20,00
710	Działalność usługowa	125 400,00	187 800,00	123 500,00	49,76	-1,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 400,00	132 400,00	87 400,00	53,24	1,16
bieżące		86 400,00	132 400,00	87 400,00	53,24	1,16
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		84 000,00	130 000,00	85 000,00	54,76	1,19
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	130 000,00	85 000,00	68,83	10,39
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	39 000,00	55 400,00	36 100,00	42,05	-7,44
bieżące		39 000,00	55 400,00	36 100,00	42,05	-7,44

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 000,00	55 400,00	36 100,00	42,05	-7,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,00	15 300,00	10 300,00	39,78	-5,90
4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	700,00	100,00	40,00
4270	Zakup usług remontowych	9 554,00	20 000,00	12 000,00	109,34	25,60
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 100,00	13 100,00	6,11	-27,22
750	Administracja publiczna	9 343 559,01	10 061 817,00	9 490 913,95	7,69	1,58
75011	Urzędy wojewódzkie	551 299,00	524 950,00	517 300,00	-4,78	-6,17
bieżące		551 299,00	524 950,00	517 300,00	-4,78	-6,17
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		74 800,00	22 800,00	22 800,00	-69,52	-69,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	10 000,00	10 000,00	-84,13	-84,13
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		476 499,00	502 150,00	494 500,00	5,38	3,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 699,00	390 000,00	385 000,00	4,36	3,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	29 400,00	28 500,00	6,52	3,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	72 450,00	71 000,00	10,61	8,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	10 300,00	10 000,00	6,19	3,09
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 679,25	495 814,15	495 815,15	-8,30	-8,30
bieżące		540 679,25	495 814,15	495 815,15	-8,30	-8,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych		274 000,00	330 000,00	330 000,00	20,44	20,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	330 000,00	330 000,00	20,44	20,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		264 679,25	163 814,15	163 814,15	-38,11	-38,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 958,59	15 000,00	15 000,00	-85,98	-85,98
4260	Zakup energii	50 390,00	53 000,00	53 000,00	5,18	5,18
4300	Zakup usług pozostałych	94 330,66	81 814,15	81 814,15	-13,27	-13,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	7 000,00	16,67	16,67
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 068 265,36	6 559 354,05	6 349 100,00	8,09	4,63
bieżące		6 068 265,36	6 559 354,05	6 349 100,00	8,09	4,63
dotacje		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2910	*Zwrot 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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 500,00	14 000,00	12 500,00	21,74	8,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	14 000,00	12 500,00	21,74	8,70
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 382 265,36	1 672 954,05	1 491 100,00	21,03	7,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	429 000,00	319 000,00	57,72	17,28
4260	Zakup energii	130 000,00	140 000,00	135 000,00	7,69	3,85
4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	50 000,00	35 000,00	126,24	58,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 000,00	4 000,00	-23,08	-23,08
4300	Zakup usług pozostałych	503 700,00	560 500,00	524 500,00	11,28	4,13
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	65 000,00	64 000,00	4,84	3,23
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	-	-
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	17 000,00	15 000,00	41,67	25,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	12 000,00	9 000,00	33,33	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	193 500,00	211 854,05	207 000,00	9,49	6,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	90 000,00	90 000,00	-0,88	-0,88
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 500,00	6 500,00	3,17	3,17
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 565,36	5 000,00	5 000,00	-23,84	-23,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	35 000,00	30 000,00	11,11	-4,76
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 674 000,00	4 871 900,00	4 845 000,00	4,23	3,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 765 000,00	3 750 000,00	4,58	4,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	275 400,00	270 000,00	3,15	1,12
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	663 000,00	658 000,00	3,59	2,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	94 500,00	93 000,00	2,72	1,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 000,00	66 000,00	-1,49	-1,49
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 855,00	237 500,00	216 500,00	4,69	-4,56
bieżące		226 855,00	237 500,00	216 500,00	4,69	-4,56
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		202 085,00	198 500,00	186 500,00	-1,77	-7,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 000,00	35 000,00	34,29	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 585,00	148 500,00	148 500,00	-6,95	-6,95
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	3 000,00	3 000,00	-50,00	-50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 770,00	39 000,00	30 000,00	57,45	21,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 540,00	39 000,00	30 000,00	58,92	22,25
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 672 400,00	2 087 230,00	1 756 230,00	24,80	5,01
bieżące		1 672 400,00	2 087 230,00	1 756 230,00	24,80	5,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		319 834,00	353 080,00	316 730,00	10,39	-0,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	39 500,00	30 000,00	46,30	11,11
4260	Zakup energii	17 000,00	16 600,00	15 000,00	-2,35	-11,76
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 688,00	238 250,00	213 000,00	12,55	0,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 500,00	3 500,00	-2,78	-2,78
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 970,00	35 630,00	35 630,00	8,07	8,07
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 000,00	1 000,00	-16,67	-16,67
4520	Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	576,00	600,00	600,00	4,17	4,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 352 066,00	1 731 150,00	1 439 000,00	28,04	6,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	1 353 832,00	1 120 000,00	28,94	6,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	100 000,00	85 000,00	25,00	6,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	236 145,00	200 000,00	27,65	8,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	34 173,00	27 000,00	36,69	8,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 066,00	7 000,00	7 000,00	-41,99	-41,99
75095	Pozostała działalność	284 060,40	156 968,80	155 968,80	-44,74	-45,09
bieżące		284 060,40	156 968,80	155 968,80	-44,74	-45,09
dotacje		3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		163 034,00	40 000,00	39 000,00	-75,47	-76,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 554,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 480,00	30 000,00	30 000,00	-54,87	-54,87
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	10 000,00	9 000,00	11,11	0,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		118 026,40	112 968,80	112 968,80	-4,29	-4,29

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 623,78	467,41	467,41	-82,19	-82,19
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	979,82	607,59	607,59	-37,99	-37,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	737,53	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,77	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	93 405,33	89 711,49	89 711,49	-3,95	-3,95
4309	Zakup usług pozostałych	17 837,47	21 124,51	21 124,51	18,43	18,43
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 358,38	459,93	459,93	-66,14	-66,14
4429	Podróże służbowe zagraniczne	720,32	597,87	597,87	-17,00	-17,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 375,00	4 600,00	4 600,00	-96,68	-96,68
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
bieżące		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	661,00	661,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 322,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		36 322,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 822,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 822,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		11 500,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		810,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		810,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 643,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		96 643,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 150,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 150,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 548,31	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,99	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,32	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 390,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 944,69	0,00	0,00	-200,00	-200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,19	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 920,50	0,00	0,00	-100,00	-100,00
752	Obrona narodowa	800,00	400,00	300,00	-50,00	-62,50
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	400,00	300,00	-50,00	-62,50
	bieżące	800,00	400,00	300,00	-50,00	-62,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	400,00	300,00	-50,00	-62,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	0,00	-50,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	200,00	-66,67	-66,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 262 066,07	1 414 800,00	1 308 200,00	12,10	3,66
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	18 000,00	18 000,00	260,00	260,00
	bieżące	5 000,00	18 000,00	18 000,00	260,00	260,00
	dotacje	5 000,00	18 000,00	18 000,00	260,00	260,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	18 000,00	18 000,00	260,00	260,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	383 000,00	508 200,00	406 200,00	32,69	6,06
	bieżące	383 000,00	508 200,00	406 200,00	32,69	6,06
	dotacje	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	25 000,00	12 000,00	127,27	9,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	25 000,00	12 000,00	127,27	9,09
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	333 000,00	436 200,00	347 200,00	30,99	4,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	200 000,00	160 000,00	30,04	4,03
4260	Zakup energii	65 000,00	75 000,00	70 000,00	15,38	7,69
4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	25 000,00	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	22 000,00	18 000,00	175,00	125,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 000,00	60 000,00	-4,76	-4,76
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	16,67	16,67
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 000,00	0,00	16,67	-100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	37 000,00	37 000,00	8,82	8,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	36 000,00	36 000,00	9,09	9,09
75414	Obrona cywilna	39 966,07	23 500,00	23 500,00	-41,20	-41,20
	bieżące	39 966,07	23 500,00	23 500,00	-41,20	-41,20
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 966,07	23 500,00	23 500,00	-41,20	-41,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 466,07	10 000,00	10 000,00	-67,18	-67,18

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4270		8 000,00	12 000,00	12 000,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	834 100,00	865 100,00	860 500,00	3,72	3,17
75416	Straż gminna (miejska)	834 100,00	865 100,00	860 500,00	3,72	3,17
bieżące		20 000,00	31 000,00	28 000,00	55,00	40,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	31 000,00	28 000,00	55,00	40,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 450,00	63 500,00	63 500,00	0,08	0,08
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		22 800,00	6 500,00	6 500,00	-71,49	-71,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	8 500,00	21,43	21,43
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00	-	-
4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	12 000,00	12 000,00	41,18	41,18
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	8,00	8,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	12,50	12,50
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 500,00	3 500,00	16,67	16,67
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	500,00	25,00	25,00
4430	Różne opłaty i składki	12 750,00	12 800,00	12 800,00	0,39	0,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 500,00	3 500,00	40,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750 650,00	770 600,00	769 000,00	2,66	2,44
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		590 000,00	600 000,00	600 000,00	1,69	1,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 150,00	46 600,00	46 000,00	5,55	4,19
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	108 500,00	108 000,00	6,37	5,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	15 500,00	15 000,00	6,90	3,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757 743,00	1 409 427,00	1 409 427,00	86,00	86,00
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	440 000,00	440 000,00	10,00	10,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	440 000,00	440 000,00	10,00	10,00
bieżące		400 000,00	440 000,00	440 000,00	10,00	10,00
obsługa długu		400 000,00	440 000,00	440 000,00	10,00	10,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 743,00	969 427,00	969 427,00	170,98	170,98
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	357 743,00	969 427,00	969 427,00	170,98	170,98
bieżące		357 743,00	969 427,00	969 427,00	170,98	170,98
obsługa długu		357 743,00	969 427,00	969 427,00	170,98	170,98
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 256 032,11	51 606 458,26	42 693 556,11	28,20	6,06
801	Oświata i wychowanie	19 274 196,40	26 152 979,30	22 491 272,15	35,69	16,69
80101	Szkoły podstawowe	19 274 196,40	26 152 979,30	22 491 272,15	35,69	16,69
bieżące		280 000,00	395 013,00	330 000,00	41,08	17,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych		280 000,00	395 013,00	330 000,00	41,08	17,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		2 899 647,00	4 069 729,15	2 595 000,00	40,35	-10,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 313,00	472 332,15	280 000,00	48,39	-12,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 130,00	125 500,00	84 000,00	1,92	-31,78
4260	Zakup energii	981 500,00	1 059 500,00	950 000,00	7,95	-3,21
4270	Zakup usług remontowych	311 900,00	991 600,00	0,00	217,92	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 400,00	19 700,00	16 000,00	27,92	3,90
4300	Zakup usług pozostałych	316 950,00	407 947,00	300 000,00	28,71	-5,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	12 850,00	11 000,00	25,98	7,84
4410	Podróże służbowe krajowe	8 472,00	8 700,00	8 000,00	2,69	-5,57
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	53 700,00	48 000,00	37,69	23,08
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 242,00	867 800,00	849 000,00	19,33	16,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	41 000,00	40 000,00	14,21	11,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 640,00	9 100,00	9 000,00	-21,82	-22,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 066 549,40	21 637 965,00	19 516 000,00	34,68	21,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 645 000,00	16 928 130,00	15 250 000,00	33,87	20,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 515,00	1 187 000,00	1 120 000,00	22,56	15,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 000,00	3 066 163,00	2 750 000,00	44,29	29,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302 734,40	437 872,00	380 000,00	44,64	25,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	18 800,00	16 000,00	-25,69	-36,76
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		28 000,00	50 272,15	50 272,15	79,54	79,54
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23 272,15	23 272,15	675,74	675,74
4301	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 000,00	27 000,00	12,50	12,50
4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80104	Przedszkola	9 522 989,00	14 537 354,00	10 755 900,00	52,66	12,95
bieżące		9 522 989,00	14 537 354,00	10 755 900,00	52,66	12,95
dotacje		1 700 000,00	2 350 000,00	1 750 000,00	38,24	2,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	2 350 000,00	1 750 000,00	38,24	2,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych		157 716,00	192 211,00	160 000,00	21,87	1,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 716,00	192 211,00	160 000,00	21,87	1,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 566 488,00	2 880 963,00	1 405 900,00	83,91	-10,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 011,00	315 148,00	135 000,00	164,81	13,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 210,00	50 300,00	15 000,00	230,70	-1,38
4260	Zakup energii	395 100,00	421 770,00	400 000,00	6,75	1,24
4270	Zakup usług remontowych	256 375,00	848 500,00	0,00	230,96	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 915,00	10 800,00	10 000,00	8,93	0,86
4300	Zakup usług pozostałych	141 334,00	225 220,00	140 000,00	59,35	-0,94
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	620 000,00	340 000,00	106,67	13,33

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 494,00	10 600,00	8 000,00	41,45	6,75
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 800,00	6 500,00	-2,86	-7,14
4410	Podróże służbowe krajowe	3 844,00	3 250,00	3 500,00	-15,45	-8,95
4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	19 950,00	17 000,00	33,89	14,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 905,00	317 325,00	306 000,00	16,70	12,54
4480	Podatek od nieruchomości	2 325,00	3 200,00	3 200,00	37,63	37,63
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 187,00	19 200,00	16 200,00	18,61	0,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 888,00	8 900,00	5 500,00	51,15	-6,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 098 785,00	9 114 180,00	7 440 000,00	49,44	21,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	7 191 811,00	5 850 000,00	49,83	21,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 185,00	454 500,00	415 000,00	21,14	10,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	1 264 633,00	1 020 000,00	56,13	25,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	184 436,00	140 000,00	84,44	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	18 800,00	15 000,00	38,24	10,29
80110	Gimnazja	1 109 493,60	74 771,00	71 500,00	-93,26	-93,56
bieżące		1 109 493,60	74 771,00	71 500,00	-93,26	-93,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 179,01	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 179,01	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		86 114,11	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,84	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4260	Zakup energii	36 173,54	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 221,72	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	427,31	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 605,70	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 477,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 200,48	74 771,00	71 500,00	-92,52	-92,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 346,21	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 418,01	62 506,00	60 000,00	-37,75	-40,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 666,02	10 734,00	10 000,00	-92,58	-93,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 770,24	1 531,00	1 500,00	-91,84	-92,01
80113	Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	74 000,00	49 000,00	-12,94	-42,35
bieżące		85 000,00	74 000,00	49 000,00	-12,94	-42,35
dotacje		3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	33,33	33,33

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		82 000,00	70 000,00	45 000,00	-14,63	-45,12
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	70 000,00	45 000,00	-14,63	-45,12
80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
bieżące		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 088,00	216 600,00	131 000,00	32,00	-20,16
bieżące		164 088,00	216 600,00	131 000,00	32,00	-20,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		163 488,00	216 600,00	131 000,00	32,49	-19,87
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	45 000,00	40 000,00	16,88	3,90
4410	Podróże służbowe krajowe	6 941,00	10 900,00	10 500,00	57,04	51,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 047,00	160 700,00	80 500,00	36,13	-31,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 540 684,00	5 215 775,00	4 242 000,00	47,31	19,81
bieżące		3 540 684,00	5 215 775,00	4 242 000,00	47,31	19,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 770,00	17 300,00	13 000,00	46,98	10,45
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 770,00	17 300,00	13 000,00	46,98	10,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 480 914,00	2 112 264,00	2 074 000,00	42,63	40,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 952,00	124 684,00	50 000,00	160,02	4,27
4220	Zakup środków żywności	1 350 000,00	1 878 000,00	1 940 000,00	39,11	43,70
4300	Zakup usług pozostałych	17 371,00	34 000,00	16 000,00	95,73	-7,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 591,00	69 580,00	68 000,00	6,08	3,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 048 000,00	3 086 211,00	2 155 000,00	50,69	5,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	2 459 224,00	1 700 000,00	51,80	4,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	142 850,00	130 000,00	24,22	13,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	423 626,00	285 000,00	54,05	3,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	60 511,00	40 000,00	59,24	5,26
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	2 292 131,00	2 506 573,00	2 313 300,00	9,36	0,92
bieżące		2 292 131,00	2 506 573,00	2 313 300,00	9,36	0,92
dotacje		1 700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	5,88	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	5,88	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 781,00	14 182,00	13 000,00	196,63	171,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 781,00	14 182,00	13 000,00	196,63	171,91

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		81 350,00	117 850,00	69 300,00	44,87	-14,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	48 000,00	30 000,00	70,52	6,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 690,00	21 100,00	15 100,00	-17,87	-41,22
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	15 500,00	2 000,00	1007,14	42,86
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	200,00	200,00	-63,64	-63,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 660,00	17 550,00	17 500,00	-5,95	-6,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	5 500,00	4 500,00	-20,29	-34,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		506 000,00	574 541,00	531 000,00	13,55	4,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	450 738,00	420 000,00	15,57	7,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	25 496,00	23 000,00	-29,18	-36,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	84 168,00	75 000,00	20,24	7,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	12 039,00	11 000,00	20,39	10,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 000,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 997 182,56	2 151 122,00	1 962 300,00	7,71	-1,75
bieżące		1 997 182,56	2 151 122,00	1 962 300,00	7,71	-1,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 800,00	23 798,00	15 000,00	60,80	1,35
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	23 798,00	15 000,00	60,80	1,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		307 072,00	332 500,00	308 300,00	8,28	0,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	29 350,00	25 000,00	19,80	2,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	20 000,00	18 000,00	11,11	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	217 700,00	205 000,00	7,77	1,49
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 572,00	57 050,00	58 000,00	8,52	10,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 100,00	2 000,00	-59,00	-80,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 675 310,56	1 794 824,00	1 639 000,00	7,13	-2,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 735,00	1 400 232,00	1 276 000,00	11,06	1,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 201,00	86 600,00	85 000,00	-31,92	-33,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	257 416,00	235 000,00	4,34	-4,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 674,56	36 576,00	33 000,00	19,24	7,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	10 000,00	40,00	0,00
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	33 279,44	2 327,00	2 327,00	-93,01	-93,01

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
		33 279,44	2 327,00	2 327,00	-93,01	-93,01
bieżące						
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 502,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 777,44	2 327,00	2 327,00	-92,68	-92,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 888,10	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715,06	1 945,00	1 945,00	-47,65	-47,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 543,83	334,00	334,00	-92,65	-92,65
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,45	48,00	48,00	-92,39	-92,39
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	186 666,75	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		186 666,75	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 848,13	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,13	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		184 818,62	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 818,62	0,00	0,00	-100,00	-100,00
80195	Pozostała działalność	2 048 321,36	672 956,96	672 956,96	-67,15	-67,15
bieżące		2 048 321,36	672 956,96	672 956,96	-67,15	-67,15
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		1 485 758,36	366 356,96	366 356,96	-75,34	-75,34
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 063,80	263 581,49	263 581,49	-72,23	-72,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 316,27	15 504,80	15 504,80	-81,39	-81,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 786,50	38 941,08	38 941,08	-68,03	-68,03
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,64	2 290,65	2 290,65	-79,86	-79,86
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 399,31	6 729,74	6 729,74	-75,44	-75,44
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 354,82	395,86	395,86	-83,19	-83,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 794,44	6 375,01	6 375,01	-77,06	-77,06
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,56	374,99	374,99	-67,55	-67,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 920,61	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,30	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4229	Zakup środków żywności	25 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 550,33	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 131,37	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4267	Zakup energii	13 789,88	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	128 932,87	24 395,00	24 395,00	-81,08	-81,08
4309	Zakup usług pozostałych	6 715,00	1 435,00	1 435,00	-78,63	-78,63
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 398,51	5 981,49	5 981,49	-84,01	-84,01
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 838,15	351,85	351,85	-80,86	-80,86

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		497 363,00	230 000,00	230 000,00	-53,76	-53,76
4300	Zakup usług pozostałych	280 923,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 440,00	230 000,00	230 000,00	6,27	6,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 200,00	76 600,00	76 600,00	17,48	17,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	64 000,00	64 000,00	16,36	16,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	11 000,00	11 000,00	22,22	22,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 600,00	1 600,00	33,33	33,33
851	Ochrona zdrowia	924 859,00	864 886,50	812 784,00	-6,48	-12,12
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 500,00	73 602,50	9 500,00	674,76	0,00
bieżące		9 500,00	73 602,50	9 500,00	674,76	0,00
dotacje		9 500,00	73 602,50	9 500,00	674,76	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	73 602,50	9 500,00	674,76	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
bieżące		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
dotacje		1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		20 000,00	21 000,00	21 000,00	5,00	5,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	5,00	5,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	702 800,00	571 000,00	614 000,00	-18,75	-12,64
bieżące		702 800,00	571 000,00	614 000,00	-18,75	-12,64
dotacje		141 951,00	154 100,00	154 100,00	8,56	8,56
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00	119 100,00	119 100,00	10,28	10,28
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 951,00	35 000,00	35 000,00	3,09	3,09
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 849,00	161 726,00	204 726,00	-48,31	-34,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	10 100,00	53 100,00	-88,65	-40,34
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 000,00	10 000,00	-37,50	-37,50
4260	Zakup energii	2 200,00	6 000,00	6 000,00	172,73	172,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	186 605,00	111 200,00	111 200,00	-40,41	-40,41
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	18 000,00	18 000,00	40,63	40,63
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	200,00	-50,00	-50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00	2 326,00	2 326,00	26,14	26,14
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	800,00	-20,00	-20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		248 000,00	255 174,00	255 174,00	2,89	2,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 632,00	5 632,00	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 152,00	23 152,00	5,24	5,24
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 390,00	3 390,00	13,00	13,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	24 059,00	22 284,00	22 284,00	-7,38	-7,38
bieżące		24 059,00	22 284,00	22 284,00	-7,38	-7,38
dotacje		24 059,00	22 284,00	22 284,00	-7,38	-7,38
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 059,00	22 284,00	22 284,00	-7,38	-7,38
85195	Pozostała działalność	167 500,00	177 000,00	146 000,00	5,67	-12,84
bieżące		167 500,00	177 000,00	146 000,00	5,67	-12,84
dotacje		52 000,00	42 500,00	41 500,00	-18,27	-20,19
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	14 000,00	14 000,00	-48,15	-48,15
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	28 500,00	27 500,00	14,00	10,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		45 500,00	19 500,00	19 500,00	-57,14	-57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	9 000,00	9 000,00	-76,92	-76,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	66,67	66,67
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 000,00	115 000,00	85 000,00	64,29	21,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	115 000,00	85 000,00	64,29	21,43
852	Pomoc społeczna	6 084 808,55	6 823 721,63	6 121 713,50	12,14	0,61
85202	Domy pomocy społecznej	1 577 800,00	2 000 000,00	1 750 000,00	26,76	10,91
bieżące		1 577 800,00	2 000 000,00	1 750 000,00	26,76	10,91
dotacje		52 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 800,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1 525 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	31,15	14,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 525 000,00	2 000 000,00	1 750 000,00	31,15	14,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 110,00	33 195,13	32 195,00	6,70	3,49
bieżące		31 110,00	33 195,13	32 195,00	6,70	3,49
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 690,00	7 775,13	6 775,00	36,65	19,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	1 000,00	1 000,00	29,03	29,03
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 000,00	3 000,00	7,14	7,14

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	775,13	775,00	26,04	26,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 000,00	100,00	33,33
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	21 300,00	21 300,00	-9,36	-9,36
	bieżące	23 500,00	21 300,00	21 300,00	-9,36	-9,36
	dotacje	500,00	300,00	300,00	-40,00	-40,00
2910	Zwrot 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	500,00	300,00	300,00	-40,00	-40,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 000,00	21 000,00	21 000,00	-8,70	-8,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	21 000,00	21 000,00	-8,70	-8,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 994,00	549 724,00	474 724,00	11,28	-3,90
	bieżące	493 994,00	549 724,00	474 724,00	11,28	-3,90
	dotacje	155 000,00	182 000,00	172 000,00	17,42	10,97
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	180 000,00	170 000,00	20,00	13,33
2910	Zwrot 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	5 000,00	2 000,00	2 000,00	-60,00	-60,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 994,00	367 724,00	302 724,00	8,48	-10,70
3110	Świadczenia społeczne	338 994,00	367 724,00	302 724,00	8,48	-10,70
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 117,11	360 000,00	330 000,00	-0,31	-8,62
	bieżące	361 117,11	360 000,00	330 000,00	-0,31	-8,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 899,13	360 000,00	330 000,00	-0,25	-8,56
3110	Świadczenia społeczne	360 899,13	360 000,00	330 000,00	-0,25	-8,56
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217,98	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217,98	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85216	Zasiłki stałe	218 693,00	215 317,00	213 317,00	-1,54	-2,46
	bieżące	218 693,00	215 317,00	213 317,00	-1,54	-2,46
	dotacje	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-25,00	-25,00
2910	Zwrot 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	4 000,00	3 000,00	3 000,00	-25,00	-25,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 693,00	212 317,00	210 317,00	-1,11	-2,04
3110	Świadczenia społeczne	214 693,00	212 317,00	210 317,00	-1,11	-2,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 249 589,00	2 521 660,00	2 336 800,00	12,09	3,88
bieżące		2 249 589,00	2 521 660,00	2 336 800,00	12,09	3,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 900,00	6 142,00	4 400,00	4,10	-25,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 742,00	4 000,00	8,34	-24,53
3110	Świadczenia społeczne	600,00	400,00	400,00	-33,33	-33,33
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		275 100,00	330 133,00	277 400,00	20,00	0,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	78 024,00	64 000,00	25,85	3,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	15 000,00	-50,00	-50,00
4260	Zakup energii	20 000,00	24 000,00	24 000,00	20,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 928,00	91 000,00	60 000,00	57,09	3,58
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	15 000,00	0,00	-6,25
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	-10,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 520,00	52 709,00	50 000,00	36,84	29,80
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	100,00	-50,00	-50,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	3 500,00	3 500,00	31,98	31,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 000,00	13 000,00	15,38	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 968 589,00	2 185 385,00	2 055 000,00	11,01	4,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 767,00	1 684 770,00	1 600 000,00	11,30	5,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 522,00	127 500,00	120 000,00	9,42	2,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	309 400,00	275 000,00	10,50	-1,79
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	43 415,00	40 000,00	14,25	5,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 000,00	0,00	-1,48
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	28 000,00	28 000,00	21,74	21,74
bieżące		23 000,00	28 000,00	28 000,00	21,74	21,74
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		23 000,00	28 000,00	28 000,00	21,74	21,74
4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	12 000,00	20,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	6 000,00	6 000,00	42,86	42,86
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	10 000,00	10 000,00	13,64	13,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478 530,00	573 322,00	492 950,00	19,81	3,01
bieżące		478 530,00	573 322,00	492 950,00	19,81	3,01

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 880,00	3 700,00	3 200,00	28,47	11,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	3 700,00	3 200,00	28,47	11,11
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		38 085,00	45 703,00	37 750,00	20,00	-0,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	-20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	13 953,00	12 500,00	41,87	27,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 000,00	2 500,00	166,67	66,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		437 565,00	523 919,00	452 000,00	19,74	3,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 777,00	409 184,00	350 000,00	28,36	9,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 193,00	26 350,00	20 000,00	44,84	9,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 659,00	68 739,00	65 000,00	7,98	2,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 771,00	9 646,00	9 000,00	9,98	2,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 165,00	10 000,00	8 000,00	-64,49	-71,60
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	125 700,00	102 988,00	-0,24	-18,26
bieżące		126 000,00	125 700,00	102 988,00	-0,24	-18,26
dotacje		1 000,00	700,00	700,00	-30,00	-30,00
2910	Zwrot 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	1 000,00	700,00	700,00	-30,00	-30,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	125 000,00	102 288,00	0,00	-18,17
3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	102 288,00	0,00	-18,17
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 860,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		32 860,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 860,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3110	Świadczenia społeczne	32 860,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85295	Pozostała działalność	468 615,44	395 503,50	339 439,50	-15,60	-27,57
bieżące		468 615,44	395 503,50	339 439,50	-15,60	-27,57
dotacje		12 000,00	16 000,00	12 000,00	33,33	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	8 000,00	4 000,00	100,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21 712,00	108 912,00	56 848,00	401,62	161,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	4 000,00	20,00	-20,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	94 000,00	44 000,00	1075,00	450,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564,00	5 564,00	5 500,00	0,00	-1,15

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4480	Podatek od nieruchomości	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	400,00	400,00	100,00	100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		434 903,44	270 591,50	270 591,50	-37,78	-37,78
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 755,79	65 184,78	65 184,78	-48,17	-48,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,50	7 668,80	7 668,80	-56,39	-56,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 497,10	11 381,26	11 381,26	-49,41	-49,41
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 171,06	1 338,97	1 338,97	-57,78	-57,78
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 027,33	1 597,03	1 597,03	-47,25	-47,25
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,84	187,88	187,88	-55,36	-55,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 107,32	715,78	715,78	-95,56	-95,56
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 369,65	84,22	84,22	-96,45	-96,45
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 352,42	13 421,05	13 421,05	-37,15	-37,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,95	1 578,95	1 578,95	-43,85	-43,85
4307	Zakup usług pozostałych	180 332,87	137 702,87	137 702,87	-23,64	-23,64
4309	Zakup usług pozostałych	39 472,61	29 729,91	29 729,91	-24,68	-24,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85395	Pozostała działalność	33 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		33 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 588,00	1 297 633,00	1 073 000,00	18,98	-1,61
85401	Świetlice szkolne	899 000,00	1 147 633,00	923 000,00	27,66	2,67
bieżące		899 000,00	1 147 633,00	923 000,00	27,66	2,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	21 553,00	17 000,00	34,71	6,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 553,00	17 000,00	34,71	6,25
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		44 000,00	40 200,00	36 000,00	-8,64	-18,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	40 200,00	36 000,00	-8,64	-18,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		839 000,00	1 085 880,00	870 000,00	29,43	3,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 668,00	851 104,00	680 000,00	31,21	4,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,00	58 200,00	55 000,00	28,39	21,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	154 518,00	122 000,00	18,86	-6,15
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	22 058,00	13 000,00	47,05	-13,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 588,00	25 000,00	25 000,00	-62,46	-62,46
bieżące		66 588,00	25 000,00	25 000,00	-62,46	-62,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 588,00	25 000,00	25 000,00	-62,46	-62,46
3240	Stypendia dla uczniów	50 600,00	25 000,00	25 000,00	-50,59	-50,59
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 988,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
bieżące		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	26 890 668,98	42 077 944,99	41 425 707,00	56,48	54,05
85501	Świadczenie wychowawcze	16 450 000,00	30 627 000,00	30 627 000,00	86,18	86,18
bieżące		16 450 000,00	30 627 000,00	30 627 000,00	86,18	86,18
dotacje		40 000,00	27 000,00	27 000,00	-32,50	-32,50
2910	Zwrot 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	40 000,00	27 000,00	27 000,00	-32,50	-32,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 180 161,00	30 342 492,00	30 342 492,00	87,53	87,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 179 761,00	30 342 092,00	30 342 092,00	87,53	87,53
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 894,00	46 466,00	46 466,00	16,47	16,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	7 588,00	7 588,00	24,52	24,52
4260	Zakup energii	4 000,00	5 000,00	5 000,00	25,00	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 464,00	16 464,00	17,60	17,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	10 000,00	10 000,00	11,11	11,11
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 264,00	4 264,00	2,75	2,75
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		189 945,00	211 042,00	211 042,00	11,11	11,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 008,00	162 400,00	162 400,00	8,99	8,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	13 600,00	13 600,00	44,71	44,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 658,00	30 730,00	30 730,00	11,11	11,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 881,00	4 312,00	4 312,00	11,11	11,11
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 647 933,00	8 052 426,00	8 022 426,00	5,29	4,90
bieżące		7 647 933,00	8 052 426,00	8 022 426,00	5,29	4,90
dotacje		30 000,00	27 000,00	27 000,00	-10,00	-10,00
2910	Zwrot 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	30 000,00	27 000,00	27 000,00	-10,00	-10,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 098 574,00	7 463 132,00	7 463 132,00	5,14	5,14
3110	Świadczenia społeczne	7 098 574,00	7 463 132,00	7 463 132,00	5,14	5,14

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		37 423,00	71 252,00	41 252,00	90,40	10,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 373,00	7 588,00	7 588,00	19,06	19,06
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	50 000,00	20 000,00	177,78	11,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 264,00	4 264,00	2,75	2,75
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		481 936,00	491 042,00	491 042,00	1,89	1,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 008,00	162 400,00	162 400,00	2,13	2,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 398,00	13 600,00	13 600,00	44,71	44,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 404,00	310 730,00	310 730,00	0,43	0,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 126,00	4 312,00	4 312,00	4,51	4,51
85503	Karta Dużej Rodziny	1 976,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		1 976,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 976,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 620 500,00	1 583 862,78	1 546 488,00	-2,26	-4,57
bieżące		1 620 500,00	1 583 862,78	1 546 488,00	-2,26	-4,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 112 100,00	1 024 064,00	1 024 064,00	-7,92	-7,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 111 236,00	1 023 200,00	1 023 200,00	-7,92	-7,92
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		312 616,00	313 773,78	298 723,00	0,37	-4,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 623,00	2 623,00	0,27	0,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	285 000,00	0,00	-5,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	4 650,78	4 600,00	26,11	24,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	1 000,00	1 000,00	23,15	23,15
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 784,00	246 025,00	223 701,00	25,66	14,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 372,00	197 224,00	177 224,00	31,16	17,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 303,00	11 955,00	11 000,00	28,51	18,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 008,00	32 312,00	31 340,00	0,95	-2,09

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 101,00	4 534,00	4 137,00	10,56	0,88
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	990 750,00	1 468 457,00	1 201 400,00	48,22	21,26
bieżące		990 750,00	1 468 457,00	1 201 400,00	48,22	21,26
dotacje		110 000,00	115 000,00	115 000,00	4,55	4,55
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	115 000,00	115 000,00	4,55	4,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		180 750,00	256 650,00	205 400,00	41,99	13,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 100,00	19 100,00	-24,64	-31,79
4220	Zakup środków żywności	46 050,00	97 000,00	70 000,00	110,64	52,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 030,00	3 000,00	2 000,00	47,78	-1,48
4260	Zakup energii	39 172,00	43 000,00	34 000,00	9,77	-13,20
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	25 000,00	15 000,00	108,33	25,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 700,00	21 000,00	33,53	23,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 000,00	10,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 000,00	2 000,00	33,33	33,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 328,00	29 450,00	29 000,00	11,86	10,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 470,00	9 100,00	9 100,00	66,36	66,36
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 500,00	50,00	50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		698 500,00	1 095 307,00	879 500,00	56,81	25,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 084,00	876 425,00	700 000,00	62,28	29,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 916,00	50 000,00	48 000,00	8,89	4,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	147 532,00	115 000,00	47,53	15,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	21 350,00	16 500,00	70,80	32,00
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	28 811,00	28 393,00	28 393,00	-1,45	-1,45
bieżące		28 811,00	28 393,00	28 393,00	-1,45	-1,45
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		28 811,00	28 393,00	28 393,00	-1,45	-1,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811,00	28 393,00	28 393,00	-1,45	-1,45
85595	Pozostała działalność	150 698,98	317 806,21	0,00	110,89	-100,00
bieżące		150 698,98	317 806,21	0,00	110,89	-100,00
wydatki na programy finansowane ze środków zagranicznych		150 698,98	317 806,21	0,00	110,89	-100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 141,43	182 556,82	0,00	122,25	-100,00

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 039,88	19 043,18	0,00	5,56	-100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,41	36 663,07	0,00	179,52	-100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,19	3 550,93	0,00	17,15	-100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 479,80	4 520,00	0,00	82,27	-100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	437,69	468,55	0,00	7,05	-100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 178,99	10 178,27	0,00	-37,09	-100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	571,01	359,23	0,00	-37,09	-100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,49	1 303,98	0,00	13,64	-100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 718,02	0,00	-	-
4229	Zakup środków żywności	12 352,71	21 000,00	0,00	70,00	-100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,95	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4307	Zakup usług pozostałych	219,67	27 474,47	0,00	12407,16	-100,00
4309	Zakup usług pozostałych	7,76	969,69	0,00	12396,01	-100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 284 232,53	9 309 330,00	8 036 241,00	48,14	27,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	84 200,00	320 200,00	133 200,00	280,29	58,19
bieżące		84 200,00	320 200,00	133 200,00	280,29	58,19
dotacje		14 000,00	20 000,00	18 000,00	42,86	28,57
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14 000,00	20 000,00	18 000,00	42,86	28,57
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 200,00	300 200,00	115 200,00	327,64	64,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	50 000,00	15 000,00	257,14	7,14
4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	50 000,00	40 000,00	16,28	-6,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	200 000,00	60 000,00	1438,46	361,54
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 403 411,92	6 840 290,00	6 248 700,00	55,34	41,91
bieżące		4 403 411,92	6 840 290,00	6 248 700,00	55,34	41,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 161 711,92	6 642 640,00	6 051 050,00	59,61	45,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	32 300,00	25 250,00	86,71	45,95
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 889 511,92	6 228 040,00	5 665 000,00	60,12	45,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 000,00	2 500,00	62,50	-68,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 900,00	3 900,00	-22,00	-22,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	360 000,00	350 000,00	52,54	48,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700,00	197 650,00	197 650,00	-18,23	-18,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	145 000,00	145 000,00	-19,44	-19,44

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	11 000,00	11 000,00	-20,29	-20,29
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	400,00	450,00	450,00	12,50	12,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	25 600,00	25 600,00	-22,42	-22,42
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 600,00	3 600,00	-20,00	-20,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	12 000,00	20,00	20,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	200 000,00	27 500,00	700,00	10,00
bieżące		25 000,00	200 000,00	27 500,00	700,00	10,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	200 000,00	27 500,00	700,00	10,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	7 500,00	900,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	150 000,00	20 000,00	650,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 260,00	430 000,00	345 000,00	31,39	5,42
bieżące		327 260,00	430 000,00	345 000,00	31,39	5,42
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 260,00	430 000,00	345 000,00	31,39	5,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 000,00	55 000,00	33,33	-8,33
4300	Zakup usług pozostałych	267 260,00	350 000,00	290 000,00	30,96	8,51
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	18 840,00	18 840,00	57,00	57,00
bieżące		12 000,00	18 840,00	18 840,00	57,00	57,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	18 840,00	18 840,00	57,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 840,00	18 840,00	57,00	57,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 800,00	1 300 000,00	1 081 000,00	27,35	5,90
bieżące		1 020 800,00	1 300 000,00	1 081 000,00	27,35	5,90
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 020 800,00	1 300 000,00	1 081 000,00	27,35	5,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	-16,67
4260	Zakup energii	625 985,00	900 000,00	700 000,00	43,77	11,82
4300	Zakup usług pozostałych	360 800,00	360 000,00	350 000,00	-0,22	-2,99
4430	Różne opłaty i składki	4 015,00	10 000,00	6 000,00	149,07	49,44
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	246 820,61	0,00	0,00	-100,00	-100,00
bieżące		246 820,61	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	246 820,61	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4270	Zakup usług remontowych	246 820,61	0,00	0,00	-100,00	-100,00
90095	Pozostała działalność	164 740,00	200 000,00	182 001,00	21,40	10,48
bieżące		164 740,00	200 000,00	182 001,00	21,40	10,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	164 740,00	200 000,00	182 001,00	21,40	10,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 001,00	0,00	0,05
4300	Zakup usług pozostałych	162 740,00	198 000,00	180 000,00	21,67	10,61

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wydatki zgłoszone do projektu budżetu na 2020 rok	Plan 2020	Porów. kol.4/3 w %	Porów. kol.5/3 w %
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 043 645,00	2 379 467,00	2 146 000,00	16,43	5,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 645,00	65 000,00	65 000,00	2,13	2,13
	bieżące	63 645,00	65 000,00	65 000,00	2,13	2,13
	dotacje	63 645,00	65 000,00	65 000,00	2,13	2,13
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 645,00	65 000,00	65 000,00	2,13	2,13
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	1 434 000,00	1 290 000,00	17,54	5,74
	bieżące	1 220 000,00	1 434 000,00	1 290 000,00	17,54	5,74
	dotacje	1 220 000,00	1 434 000,00	1 290 000,00	17,54	5,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 434 000,00	1 290 000,00	17,54	5,74
92116	Biblioteki	720 000,00	837 467,00	750 000,00	16,31	4,17
	bieżące	720 000,00	837 467,00	750 000,00	16,31	4,17
	dotacje	720 000,00	837 467,00	750 000,00	16,31	4,17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	837 467,00	750 000,00	16,31	4,17
92118	Muzea	40 000,00	43 000,00	41 000,00	7,50	2,50
	bieżące	40 000,00	43 000,00	41 000,00	7,50	2,50
	dotacje	40 000,00	43 000,00	41 000,00	7,50	2,50
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	17 000,00	16 000,00	6,25	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	26 000,00	25 000,00	8,33	4,17
926	Kultura fizyczna	2 492 500,00	3 037 800,00	2 509 300,00	21,88	0,67
92601	Obiekty sportowe	1 650 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	21,21	3,03
	bieżące	1 650 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	21,21	3,03
	dotacje	1 650 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	21,21	3,03
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 650 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	21,21	3,03
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	842 500,00	1 037 800,00	809 300,00	23,18	-3,94
	bieżące	842 500,00	1 037 800,00	809 300,00	23,18	-3,94
	dotacje	380 000,00	415 000,00	385 000,00	9,21	1,32
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	415 000,00	385 000,00	9,21	1,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	32 000,00	28 000,00	23,08	7,69
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	32 000,00	28 000,00	23,08	7,69
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	436 500,00	590 800,00	396 300,00	35,35	-9,21
4260	Zakup energii	4 500,00	6 500,00	5 000,00	44,44	11,11
4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	584 300,00	391 300,00	35,25	-9,42
Razem		105 276 649,77	139 716 741,38	124 842 442,56	32,71	18,59

Wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu

	Nazwa	Plan	Środki własne	Środki obce
1	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	1 600 000,00	1 600 000,00	0
2	Rozbudowa PP nr 3 w Skoczowie o pomieszczenia żłobkowe lub przedszkolne – rozwój usług opiekuńczych dzieci do lat 3 – PT + budowa	3 000 000,00	3 000 000,00	0
3	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiczycach ul. Pierściecka 3 - PT	80 000,00	80 000,00	0
4	Budowa ogrodzenia terenu przy Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach	85 000,00	85 000,00	0
5	Adaptacja poddasza budynku strażnicy na świetlicę wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku OSP Pierściec – PT	10 000,00	10 000,00	0
6	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 8	120 000,00	120 000,00	0
7	Budowa Flowparku	80 000,00	80 000,00	0
8	Przebudowa ul. Wiślańskiej na odcinku od ul. Leśnej do węzła S 52– PT	90 000,00	90 000,00	0
9	Przebudowa ul. Kasztanowej - PT	10 000,00	10 000,00	0
10	Modernizacja drogi boczna do ul. Kossak-Szatkowskiej – dojazd do Pizzerii Griliata	70 000,00	70 000,00	0
11	Modernizacja Al. Jana Pawła II – etap I od ul. Wspólnej do ul. Kossak - Szatkowskiej	300 000,00	300 000,00	0
12	Modernizacja boiska piłkarskiego LKS „Ochaby 96”	1 000 000,00	1 000 000,00	0
13	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie - PT	80 000,00	80 000,00	0
14	Wykonanie docieplenia elewacji wymiany pozostałej stolarki okiennej i orynnowania dachu w budynku OSP w Ochabach	90 000,00	90 000,00	0
15	Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Góreckiej od ul. Góreckiej do Pogórza	80 000,00	80 000,00	0
16	Budowa chodnika w rejonie szkoły przy ul. Skoczowskiej w Pierścu	350 000,00	350 000,00	0
17	Przebudowa mostu - dojazd do ul. Iglastej w Kiczycach pomoc finansowa dla Gminy Chybie - PT	40 000,00	40 000,00	0
18	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skoczów – PT	50 000,00	50 000,00	0
19	Modernizacja polegająca na termomodernizacji i dostosowaniu do wymogów przeciwpożarowych budynku przy ul. Bielska 17 w Skoczowie	3 500 000,00	3 500 000,00	0
20	Przebudowa ul. Wiślańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Fabryczną do ul. Ustrońskiej (budowa parkingów) - PT	90 000,00	90 000,00	0
21	Przebudowa mostu nad rzeką Bładnicą w ciągu ul. Wiślańskiej - PT	100 000,00	100 000,00	0
22	Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie ul. Mickiewicza 11	150 000,00	150 000,00	0
23	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie	20 000,00	20 000,00	0
24	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 ul. Jana Pawła II w Skoczowie – etap II	25 000,00	25 000,00	0
25	Budowa chodnika przy ul. Wiślickiej wraz z budową odwodnienia drogi - PT	60 000,00	60 000,00	0
26	Budowa chodnika przy ul. Dolny Bór wraz z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – PT	70 000,00	70 000,00	0
27	Modernizacja ul. Ceglanej - PT	80 000,00	80 000,00	0
28	Wymiana hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej w Pierścu – PT + wykonanie	40 000,00	40 000,00	0
29	Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ul. Łęgowej – etap II	1 200 000,00	1 200 000,00	0
30	Budowa terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Zamek w Pogórze	60 000,00	60 000,00	0
31	Przebudowa drogi ul. Targowa w rejonie Przedszkola Publicznego i ul. Mocko – PT	70 000,00	70 000,00	0
32	Przebudowa drogi ul. Górne Stawy w Pogórze na odcinku od ul. Bielskiej do S 52 – PT	140 000,00	140 000,00	0
33	Budowa chodników przy ul. Bielskiej w Pogórze - PT	60 000,00	60 000,00	0
34	Budowa łącznika od ul. G. Morcinka –Parkowa –Harcerska – Łęgowa do ul. Cieszyńskiej - PT	100 000,00	100 000,00	0
35	Modernizacja budynku PP nr 4 oddział w Międzyzwiązcu – zabezpieczenie p.poż. elewacja, toalety dla personelu	70 000,00	70 000,00	0
36	Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Skoczów – PT	20 000,00	20 000,00	0
37	Przebudowa drogi ul. Jodłowej – PT	50 000,00	50 000,00	0
38	Uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie Gminy Skoczów – zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - PT	30 000,00	30 000,00	0
39	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rumiankowej w Bładnicach Dolnych – PT	70 000,00	70 000,00	0
40	Modernizacja ul. A. Mickiewicza na odcinku od mostu nad rz. Bładnicą do dworca kolejowego – PT	60 000,00	60 000,00	0
41	Modernizacja ul. Cieszyńskiej na odcinku od rynku do ul. A. Mickiewicza - PT	40 000,00	40 000,00	0
42	Modernizacja ul. Bielskiej na odcinku od rynku do skrzyżowania z ul. Objazdową oraz ul. Fabryczna – PT	90 000,00	90 000,00	0
43	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Młyńskiej w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
44	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Kościelnik w Ochabach – PT	70 000,00	70 000,00	0
45	Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Rozdroże w Międzyzwiązcu – PT	70 000,00	70 000,00	0
46	Zmiana sposobu użytkowania poddasza Przedszkola Publicznego w Kiczycach – PT	30 000,00	30 000,00	0
47	Modernizacja Przedszkola Publicznego w Ochabach – wykonanie klimatyzacji	50 000,00	50 000,00	0
48	Modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa – zabezpieczenie p. poż	15 000,00	15 000,00	0

49	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skoczowie ul. Targowa	35 000,00	35 000,00	0
50	Modernizacja sanitariatów w budynku SP Nr 3 ul. Bielska 34	200 000,00	200 000,00	0
51	Budowa wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno-zabawowego w Harbutowicach - realizacja	160 000,00	160 000,00	0
52	Budowa Domu Ludowego wraz z garażem w Międzywiciu – PT	50 000,00	50 000,00	0
53	Budowa terenów rekreacyjnych w sołectwie Wiślica – etap II boisko wielofunkcyjne, budynek	1 600 000,00	1 600 000,00	0
54	Podniesienie bezpieczeństwa na drogach – budowa oświetlenia przejść dla pieszych - PT	30 000,00	30 000,00	0
55	Przebudowa budynku Arenda przy ul. Bielskiej w Pogórze – PT	100 000,00	100 000,00	0
56	Modernizacja ul. Na Kopcu i ul. Magnoliowa w Skoczowie – PT	30 000,00	30 000,00	0
57	Modernizacja dróg wiejskich – PT	50 000,00	50 000,00	0
58	Modernizacja kuchni wraz zapleczem i instalacją p.poż. w PP nr 3 w Skoczowie – PT	15 000,00	15 000,00	0
59	Budowa hali sportowej/auli z modernizacją terenów rekreacyjno- sportowych przy Szkole Podstawowej w Kiczycach – PT	80 000,00	80 000,00	0
60	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Pierścicu	400 000,00	400 000,00	0
61	Budowa Przedszkola Publicznego w Pogórze - PT	80 000,00	80 000,00	0
62	Modernizacja wiaty rekreacyjnej w sołectwie Kowale	17 000,00	17 000,00	0
63	Przebudowa instalacji wodociągowej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bładnicach Dolnych, ul. Świetlicowa 2 zgodnie z za nakazem PSP	20 000,00	20 000,00	0
64	Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34	61 000,00	61 000,00	0
65	Termomodernizacja Domu Ludowego w Wiślicy - PT	15 000,00	15 000,00	0
66	Budowa budynku o konstrukcji drewnianej na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Kiczycy – PT + wykonanie	50 000,00	50 000,00	0
67	Modernizacja ulicy Brzeziny w sołectwie Kowale – PT + wykonanie	500 000,00	500 000,00	0
68	Budowa kolumbarium na cmentarzu w Pierścicu – PT + wykonanie	200 000,00	200 000,00	0
69	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 ul. Mickiewicza 27 w Skoczowie	50 000,00	50 000,00	0
70	Montaż monitoringu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Harbutowicach	5 100,00	5 100,00	0
71	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Iskrzyczyńska w Wilamowicach - PT	15 000,00	15 000,00	0
72	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Dębowieckiej w Ochabach - PT	15 000,00	15 000,00	0
73	Budowa chodnika przy ul. Św. Marcina w Ochabach - PT	15 000,00	15 000,00	0
74	Przebudowa ul. Chabrowej w Harbutowicach - PT	25 000,00	25 000,00	0
75	Zakup parkomatu	20 000,00	20 000,00	0
76	Wykonanie instalacji centralnej klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych MZD	44 000,00	44 000,00	0
77	Wykonanie wiat garażowych na bazie MZD przy ul. Krzywej	100 000,00	100 000,00	0
78	Zakup walca drogowego do 5 t	80 000,00	80 000,00	0
79	Wiata do przechowywania soli drogowej i odpadów	90 000,00	90 000,00	0
80	Modernizacja posadzki parteru budynku Rynek 1 wraz z nowym przyłączem kanalizacyjnym	130 000,00	130 000,00	0
81	Wykonanie audytu energetycznego i projektów technicznych obiektu remizy OSP w Skoczowie	80 000,00	80 000,00	0
82	Zainsalowanie windy dla osób niepełnosprawnych dla pomieszczeń OPS w Skoczowie	55 000,00	55 000,00	0
83	Montaż dodatkowych punktów świetlnych przy ul. Topolowej	-	-	-
84	Montaż dodatkowych punktów świetlnych przy ul. Skrajnej	-	-	-
85	Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Pierściec	-	-	-
	RAZEM	18 052 100,00	18 052 100,00	0

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY SKOCZÓW NA 2020 ROK

Budżet Gminy Skoczów na 2020 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę **142.269.406,66 zł**. Planuje się dochody bieżące w wysokości **129.428.420,71 zł**.

Dochody dotyczące podatków zaplanowano na podstawie aktualnych przypisów podatków, przy zwiększonych stawkach podatku od nieruchomości. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami, a także dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zaplanowano na podstawie danych otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Subwencje oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16 %.

Wydatki budżetu Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę **152.258.636,48 zł**.

Planowany deficyt wyniesie **9.989.229,82 zł**. Deficyt oraz planowane na kwotę **2.450.614 zł** rozchody budżetu pokryte zostaną:

- wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie **5.000.000 zł**,
- zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w wysokości **3.857.589 zł**,
- środkami wolnymi z 2018 roku w wysokości **3.582.254,82 zł**.

Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązania w postaci kredytu pożyczki oraz emisji papierów wartościowych powodują że planowana kwota długu na koniec roku wyniesie **19.611.094,75 zł**.

Po stronie wydatków na wydatki bieżące przypada kwota **125.983.442,56 zł**, w tym:

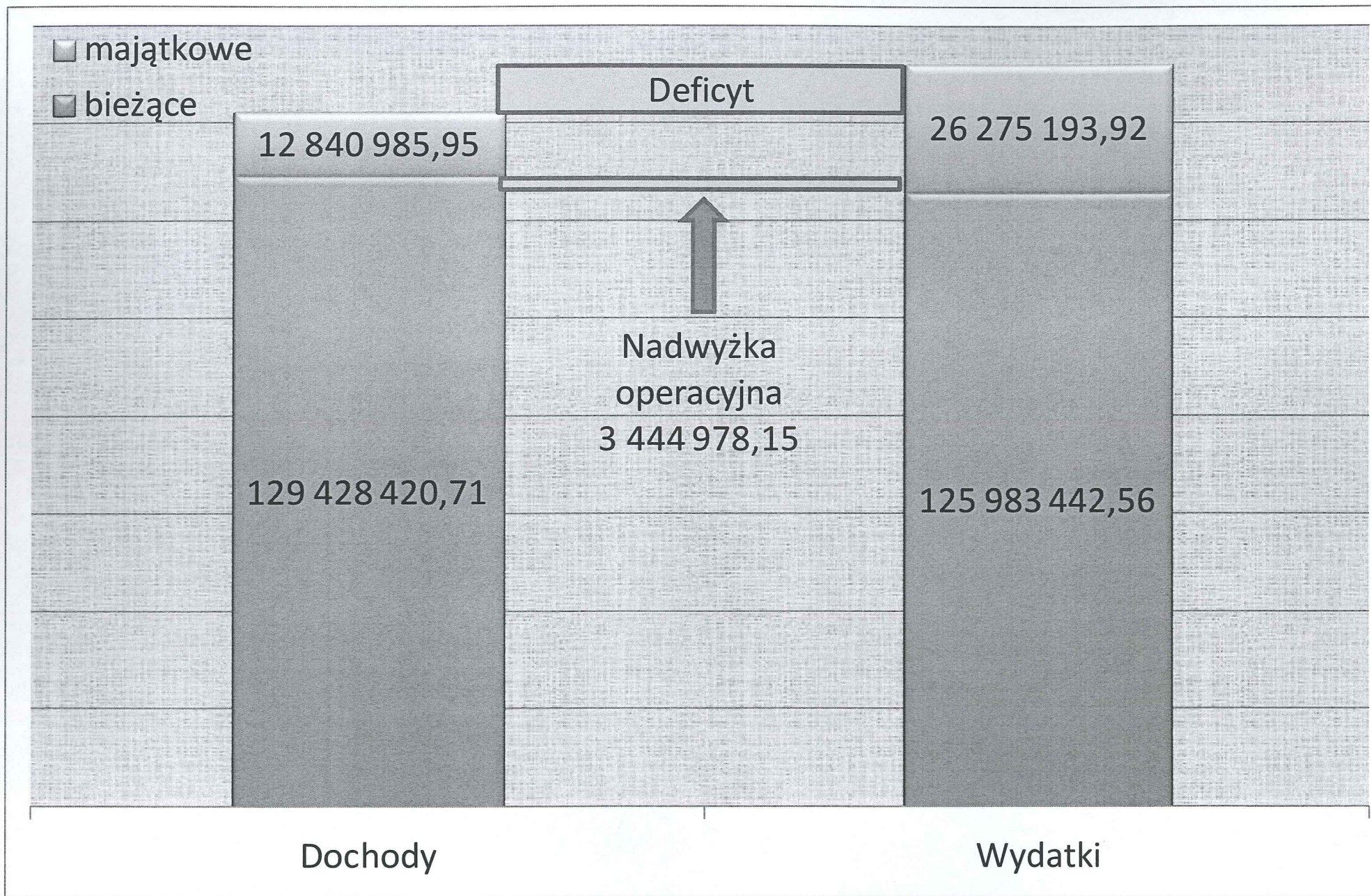
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **27.006.868,15 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **47.582.457 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **8.251.384 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **40.933.117 zł**,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **800.189,41 zł**,
- wydatki na obsługę długu – **440.000 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku - **969.427 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **82,74 %** wydatków ogółem.

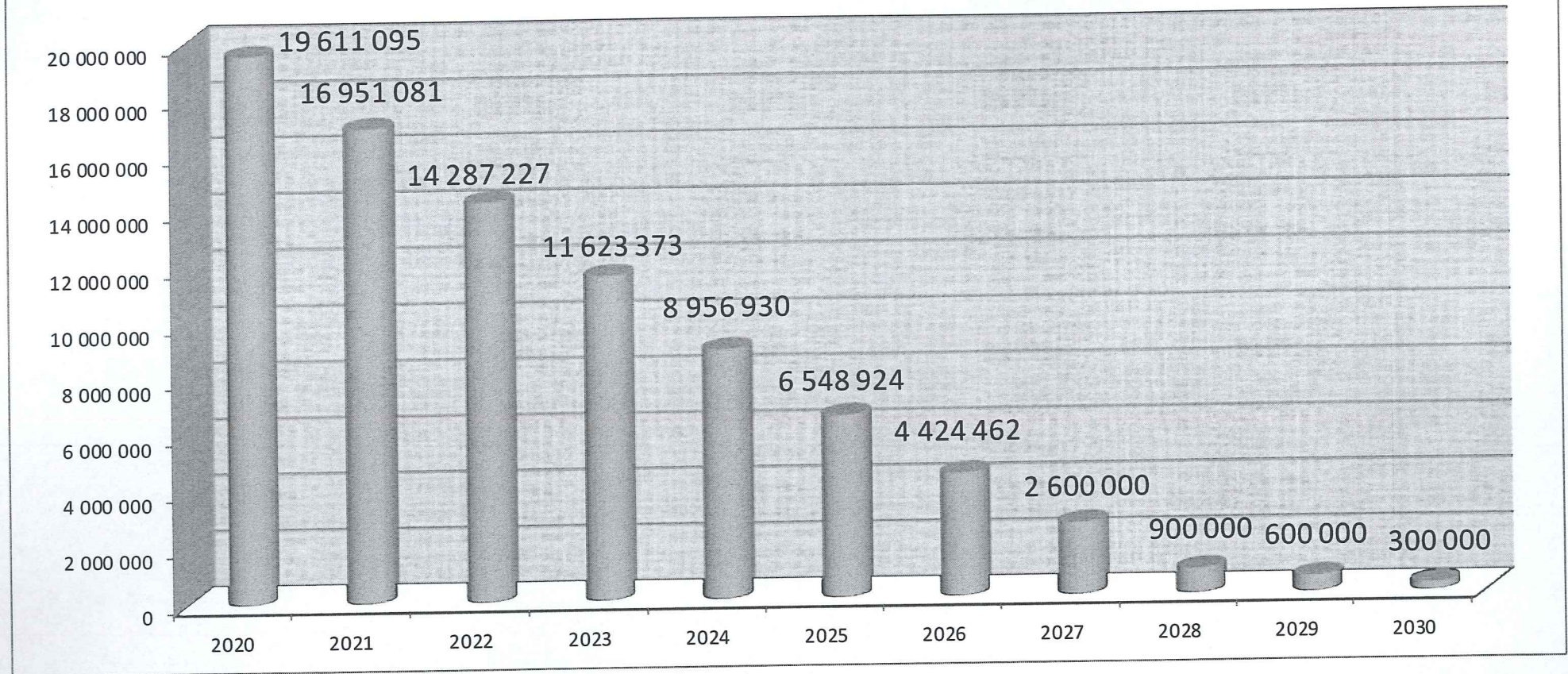
Zachowano przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż Rada Miejska nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące byłyby większe od planowanych dochodów bieżących. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w przedstawionym projekcie budżetu wynosi **3.444.978,15 zł**.

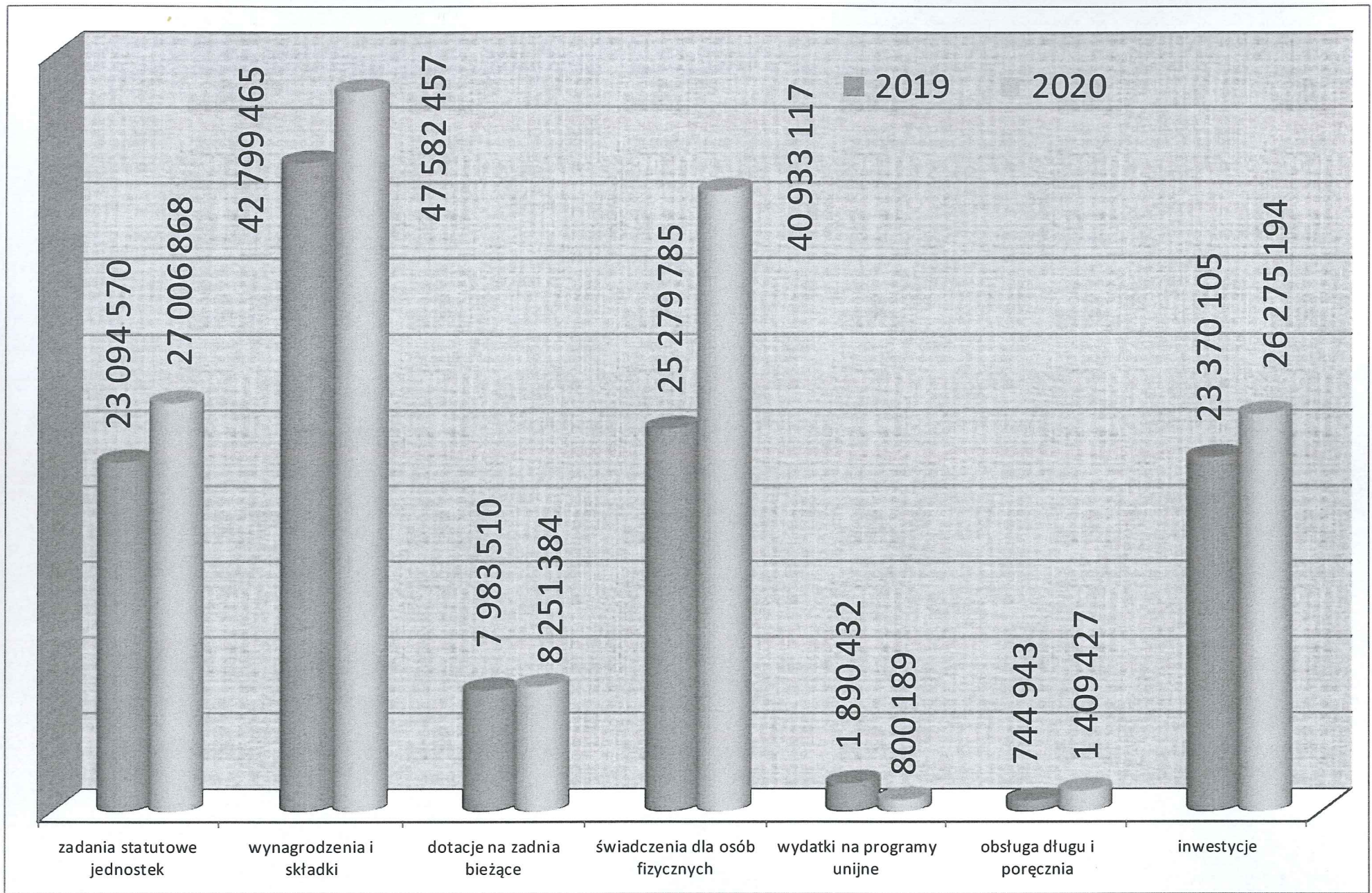
Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **26.275.193,92 zł**, co stanowi **17,26 %** planowanych wydatków ogółem.

Poniżej zestawiono obrazowo planowane dochody z wydatkami, planowaną kwotę długu w poszczególnych latach oraz porównanie głównych grup planowanych na 2020 rok wydatków z kwotami ustalonymi uchwałą budżetową na 2019 rok.



Kwota długu





DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano wpływy ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano dotacje z Powiatu Cieszyńskiego na utrzymanie chodników przy drogach powiatowych (21.000 zł), a także wpływy z opłat parkingowych, za plakaty umieszczane na słupach gminy oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Planowana jest także dotacja na zadania realizowane z Funduszu Dróg Lokalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwałe zarząd, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy, kwoty uzyskane ze zbycia nieruchomości gminnych, ze sprzedaży gruntów (300.000 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody z opłat cmentarnych oraz dotacja od Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowano dotacje celowe na utrzymanie etatów administracji rządowej (122.594 zł). Przewidziano środki w ramach „Małych i mikro projektów”, projektu „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III”.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

Zaplanowano dotację z powiatu na obronę cywilną oraz dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

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

Zaplanowano wpływy z podatków w oparciu o zwiększone stawki podatku od nieruchomości. Plan określono na podstawie aktualnych przypisów biorąc pod uwagę wykonanie za 9 miesięcy 2019 roku. W taki sam sposób zaplanowano pozostałe dochody podatkowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej ustaliło Ministerstwo Finansów. Zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody z opłat i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach, prowizję z tytułu odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z opłat pobieranych za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za żywienie w stołówkach. Wprowadzono również planowaną dotację z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli gminnych.

Zaplanowano dotację ze środków unijnych na projekty „W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach”, „Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach”, „Kierunek szóstka”, „Kierunek Motywacja – Edukacja” (na łączną kwotę 366.356,96 zł).

W ramach dochodów majątkowych ujęto dotację unijną na zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” (1.946.081,58 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz dożywianie. W ramach dotacji unijnych przewidziano środki na zadania „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór a także Zawisłe i Bajerki”, „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór” (razem 257.061,92 zł).

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz zleconych gminie ustawami z zakresu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Zaplanowano również dochody z opłaty pobieranej w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych (6.248.700 zł) oraz dotację unijną na zadanie „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” (budynek Rynek 3), w kwocie 3.708.514 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano dotację unijną na zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy”.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie wkładu do udziałów w spółkach (1.000 zł) oraz koszty opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 01030 **Izby rolnicze**

Zaplanowano środki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 **Gospodarka leśna**

Środki na utrzymanie lasu komunalnego.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 **Lokalny transport zbiorowy**

W rozdziale przewidziano środki na finansowanie linii autobusowych na terenie gminy.

Rozdział 60011 **Drogi publiczne krajowe**

W rozdziale przewidziano środki na zadanie „Przebudowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 81 z ulicą Bielską w Skoczowie” (100.000 zł).

Rozdział 60014 **Drogi publiczne powiatowe**

Środki na częściowe utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych oraz pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego na zadania „Modernizacja drogi powiatowej 2638 S ul. Landecka w Pierścu”, „Modernizacja drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie II etap” (razem 1.750.000 zł).

Rozdział 60016 **Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczona jest kwota 3.600.000 zł (w ubiegłym roku było to 3.500.000 zł), w tym na drogi sołeckie 936.276 zł (załącznik nr 14 do projektu uchwały budżetowej). Przewidziano środki na inwestycje „Przebudowa drogi gminnej ul. Kossak-Szatkowskiej w Skoczowie”, „Przebudowa ul. Polnej i ul. Szkolnej na odcinku od ul. Mennicznej do ul. Ustrońskiej w Skoczowie”, „Modernizacja drogi gminnej ul. Żebroka”, „Modernizacja drogi gminnej ul. Wspólna” oraz projekty techniczne dla zadania „Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, Łęgowej, Parkowej oraz Podkłępie”.

Rozdział 60095 **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na działalność Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano środki na dotacje dla organizacji pozarządowych z zakresu turystyki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowano środki na sporządzanie wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych i umów notarialnych. Natomiast jako wydatki majątkowe przewidziano środki na wykupy nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących gospodarki zasobem mieszkaniowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki na usługi urbanistyczne, zmiany planów miejscowych, wyceny rzeczoznawców i posiedzenia Komisji Urbanistyki i Architektury oraz w ramach wydatków majątkowych odszkodowania za przejęte grunty w wysokości 75.000 zł (dotyczy przede wszystkim gruntów zajętych pod drogi).

Rozdział 71035 Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału planuje się środki na utrzymanie etatów administracji rządowej. Finansowane są one w części z dotacji celowej (122.594 zł) oraz w pozostałej części dofinansowywane z budżetu gminy.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Miejskiej przeznaczają się 264.001 zł (w tym diety radnych). Na wydatki poszczególnych sołectw przeznaczono kwotę 169.584,15 zł (w tym diety sołtysów). Natomiast na wydatki osiedli zaplanowano łącznie 62.230 zł (w tym diety przewodniczących).

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

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego (6.349.100 zł), w tym wynagrodzenia z pochodnymi (4.845.000 zł). Dodatkowo zaplanowano środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000 zł (zakup serwera).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na promocję Gminy Skoczów zaplanowano na kwotę 216.500 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale ujęto koszty obsługi prawnej oraz koszty działalności Miejskiego Zarządu Oświaty.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na Małe i Mikroprojekty, projekt „Skoczów-Hradek. Promujemy się wspólnie - podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez rewitalizację centrów miejscowości III”.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

Środki z dotacji celowej na finansowanie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 **Obrona narodowa**

Rozdział 75212 **Pozostałe wydatki obronne**

Środki na działania obronne, w tym z dotacji kwota 300 zł.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 **Komendy wojewódzkie Policji**

Środki na zakup wyposażenia dla policji.

Rozdział 75412 **Ochotnicze straże pożarne**

Środki na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Przewidziano środki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP (400.000 zł.) oraz dotację dla PSP Cieszyn (10.000 zł).

Rozdział 75414 **Obrona cywilna**

Wydatki bieżące na obronę cywilną.

Rozdział 75416 **Straż gminna (miejska)**

Wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Skoczowie.

Dział 757 **Obsługa długu publicznego**

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

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Skoczów zobowiązań.

Rozdział 75704 **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

Zaplanowano środki na poręczenie zobowiązania Miejskiej Spółki „SKO-EKO”.

Dział 758 **Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 **Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowano rezerwę ogólną (200.000 zł), rezerwę na zarządzanie kryzysowe (391.000 zł), rezerwę na remonty w placówkach oświatowych (550.000 zł) oraz rezerwę inwestycyjną (100.000 zł).

Dział 801 **Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w wysokości 22.491.272,15 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 19.516.000 zł. W rozdziale zaplanowano wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynku szkolnego w Skoczowie przy ul. Bielskiej 34” oraz projekty techniczne dla zadań „Budowa hali sportowej z modernizacją terenów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 ul. G. Morcinka w Skoczowie”, „Budowa hali sportowej/auli z modernizacją terenów rekreacyjno - sportowych przy Szkole Podstawowej w Kiczycach” i „Budowa hali sportowej z modernizacją terenów rekreacyjno - sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Bielska 34 w Skoczowie”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 10.755.900 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.440.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.750.000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano środki na wypłatę tzw. „13 pensji” dla pracowników gimnazjów gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Środki na dowożenie uczniów do szkół, w tym na dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na prowadzenie stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.155.000 zł.

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

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli w wysokości 2.313.300 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 531.000 zł. W rozdziale ujęto dotacje dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.700.000 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół w wysokości 1.962.300 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.639.000 zł.

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

Zaplanowano środki na wypłatę tzw. „13 pensji” dla pracowników szkół w wysokości 2.327 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla Dyrektorów szkół i przedszkoli przyznawane przez Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli. Środki przeznacza się również na projekty „W nas jest siła edukacji - Szkoła Podstawowa w Kiczycach”, „Kolejny krok do przodu - Szkoła Podstawowa w Ochabach”, „Kierunek szóstka” oraz „Kierunek Motywacja – Edukacja”.

Dział 851 **Ochrona zdrowia**

Rozdział 85121 **Lecznictwo ambulatoryjne**

Środki na utrzymanie ambulatorium w Skoczowie w postaci dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego.

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 21.000 zł.

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 614.000 zł. W ramach tych środków przewidziano kwotę 119.100 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 85158 **Izby wytrzeźwień**

Zaplanowano dotację na pomoc finansową na funkcjonowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Rozdział 85195 **Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki na profilaktykę zdrowia realizowaną m.in. poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej oraz dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 852 **Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Skoczowa w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Koszty działań mających na celu eliminację przemocy.

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**

Zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej.

Rozdział 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz dotacje dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

Na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 330.000 zł.

Rozdział 85216 **Zasiłki stałe**

Na wypłatę zasiłków stałych, co stanowi zadanie własne gminy.

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w wysokości 2.336.800 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 2.055.000 zł. Gmina otrzymuje dotację na utrzymanie OPS w wysokości 270.557 zł.

Rozdział 85220 **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Wydatki przeznaczone na mieszkania chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na oferowane mieszkańcom usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz wydatki na projekty „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Zawisłe i Bajerki” oraz „Program na rzecz wzmocnienia potencjału społecznego i zawodowego obszaru Górny Bór”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 923.000 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 870.000 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Środki na pomoc dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Środki na pomoc dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Środki na realizację programu „500+” finansowane dotacją z budżetu państwa (30.600.000 zł).

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

Wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych OPS. Są to zadania, na które gmina otrzymuje dotację (7.975.426 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Koszty związane z realizacją zadań mających na celu wspieranie funkcjonowania rodzin.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie żłobka dziennego – 1.201.400 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 879.500 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację dla prywatnego żłobka – 115.000 zł.

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

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki związane z utrzymaniem rowów i cieków wodnych. Przewidziano dotację dla Spółki Wodnej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Środki związane z realizacją odbioru odpadów z terenu gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Środki na utrzymanie czystości w gminie.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki związane z ochroną środowiska w gminie. Przewidziano również wydatki na kontynuację programu „Ograniczania niskiej emisji” (204.000 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną środowiska oraz wydatki na inwestycję „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno - edukacyjną w gminie Skoczów” (10.494.988,10 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału przewidziano dotację celową dla organizacji pozarządowych.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowano środki na dotację dla Muzeum im. G. Morcinka w wysokości 16.000 zł oraz dotację dla organizacji pozarządowych 25.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skoczowie w wysokości 1.700.000 zł.

Przewidziano również środki na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa termomodernizacja budynków na Stadionie Miejskim w Skoczowie przy ul. Sportowej 6 - hala i pawilon sportowy”.

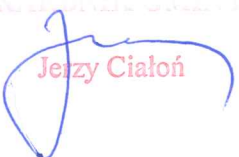
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przewidziano środki na naukę pływania i organizację zawodów sportowych dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 385.000 zł.

Dodatkowo w myśl uchwały przywołanej powyżej objaśnienia zawierają zestawienia przedstawiające planowane dochody i wydatki 2019 roku wraz z ich wykonaniem wg stanu na 30.09.2019r. (załącznik **Nr 16 i 17**).

W załączniku **Nr 18** przedstawiono zestawienie planowanych wydatków bieżących roku 2019 (wg stanu na 30 września), wydatków bieżących zgłoszonych do projektu budżetu oraz wydatków bieżących ujętych w niniejszym projekcie budżetu na 2020 rok.

Natomiast załącznik **Nr 19** stanowi wykaz zadań inwestycyjnych zgłoszonych do projektu budżetu na 2020 rok.


Jerzy Ciałoń

BURMISTRZ

Mirosław Sitko