

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2020-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych

konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

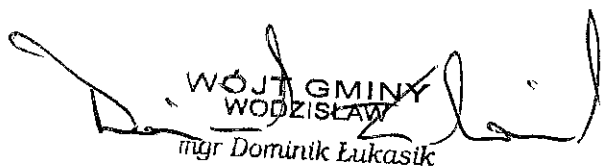
Traci moc Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2019-2025.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z tego:			ze sprzeda- ży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	27 076 101,75	2 364 588,00	53 747,83	9 613 413,00	8 617 267,82	4 966 838,88	1 210 676,00	1 210 676,00	1 460 246,22	566 633,61	893 612,61	
Wykonanie 2018	28 813 159,00	2 975 082,00	23 384,51	10 616 335,00	8 668 709,01	5 250 991,57	1 233 115,16	1 233 115,16	1 288 666,91	11 402,00	1 277 264,91	
Plan 3 kw. 2019	35 048 594,93	3 185 755,00	30 000,00	11 316 776,00	7 731 465,31	5 494 888,00	1 230 764,00	1 230 764,00	7 289 710,62	761 264,00	6 528 446,62	
Wykonanie 2019	36 093 751,67	3 185 755,00	30 000,00	11 544 515,00	8 389 975,05	5 479 988,00	1 230 764,00	1 230 764,00	7 463 518,62	761 264,00	6 702 254,62	
2020	37 732 806,00	3 192 732,00	20 000,00	11 723 435,00	8 778 931,00	6 064 605,00	1 265 941,00	1 265 941,00	7 953 103,00	628 409,00	7 324 694,00	
2021	32 848 970,00	3 000 000,00	40 000,00	11 040 000,00	8 500 000,00	6 333 967,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 935 003,00	0,00	3 935 003,00	
2022	33 808 254,00	3 100 000,00	40 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	3 168 254,00	0,00	3 168 254,00	
2023	28 500 000,00	3 100 000,00	45 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	4 555 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2024	28 000 000,00	3 200 000,00	45 000,00	11 500 000,00	8 700 000,00	4 555 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 500 000,00	3 300 000,00	50 000,00	11 800 000,00	8 800 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 600 000,00	3 300 000,00	50 000,00	11 900 000,00	8 800 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obowiązków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	25 894 473,15	22 961 308,31	8 037 311,01	0,00	0,00	220 165,80	0,00	0,00	2 933 164,84	2 933 164,84	106 483,00			
Wykonanie 2018	28 472 564,43	23 922 782,56	8 564 621,00	0,00	0,00	198 777,39	0,00	0,00	4 549 781,87	4 549 781,87	413 000,00			
Plan 3 kw. 2019	36 048 663,67	26 784 846,35	9 438 034,25	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	9 263 817,32	9 263 817,32	172 261,00			
Wykonanie 2019	33 765 806,36	23 922 782,56	9 642 017,80	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	9 843 023,80	9 843 023,80	172 261,00			
2020	39 009 030,00	29 210 828,00	10 197 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	9 798 202,00	9 798 202,00	185 000,00			
2021	30 991 970,00	25 804 727,00	9 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 187 243,00	5 187 243,00	0,00			
2022	31 878 254,00	27 697 670,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 180 584,00	4 180 584,00	0,00			
2023	26 700 000,00	25 700 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	26 400 000,00	26 400 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 870 000,00	26 870 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 200 000,00	28 200 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	1 181 628,60	0,00	1 156 859,64	1 156 859,64	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 859,64	0,00	0,00
Wykonanie 2018	340 594,57	0,00	2 287 471,86	2 287 471,86	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 471,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 000 068,74	0,00	3 581 142,74	3 581 142,74	3 130 000,00	684 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 327 945,31	0,00	3 581 142,74	3 581 142,74	3 130 000,00	684 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 142,74	0,00	0,00
2020	-1 276 224,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 276 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:		
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 212,00	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 408,00	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 656,00	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 776,00	1 673 776,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 538 839,92	0,00	2 654 547,22	3 111 406,86			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 256 431,92	0,00	3 601 719,53	4 189 191,39			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 940 775,92	0,00	974 037,96	1 425 180,70			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 940 775,92	0,00	4 707 450,49	5 158 593,23			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 000,00	0,00	568 875,00	568 875,00			
2021	x	x	x	x	0,00	7 360 000,00	0,00	3 109 240,00	3 109 240,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 430 000,00	0,00	2 942 330,00	2 942 330,00			
2023	x	x	x	x	0,00	3 630 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 030 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,40%	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	24,78%	27,25%	x	x	x	x
2020	8,92%	3,66%	5,70%	15,59%	21,71%	TAK	TAK
2021	10,08%	16,21%	15,23%	11,15%	17,27%	TAK	TAK
2022	9,66%	14,34%	13,60%	9,94%	16,06%	TAK	TAK
2023	10,21%	11,25%	10,42%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2024	8,81%	8,81%	8,29%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2025	8,53%	8,53%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	x	9,89%	12,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	139 620,35	139 620,35	123 615,61	608 386,00	608 386,00	608 386,00	9.3.1.1	151 000,67	147 900,54	
Wykonanie 2018	198 570,00	198 570,00	129 593,12	1 277 254,91	1 277 254,91	1 277 254,91		143 754,30	143 754,30	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 157 198,62	5 157 198,62	3 601 797,15		47 125,70	40 054,84	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	5 157 198,62	5 157 198,62	3 601 797,15		47 125,70	40 054,84	
2020	0,00	0,00	0,00	5 013 207,00	5 013 207,00	3 516 991,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 875 894,00	3 875 894,00	3 875 894,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 168 254,00	3 168 254,00	3 168 254,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

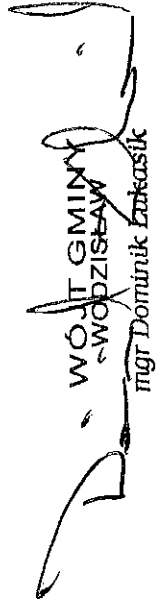
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyznaną z budżetu z likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyznaną z budżetu z likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	330 634,87	330 634,87	212 342,87	2 393 777,22	219 000,67	2 174 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	6 895 452,00	6 895 452,00	4 155 897,00	9 130 806,46	292 627,50	8 838 178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 102 294,78	7 102 294,78	3 480 336,00	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 162 294,80	7 162 294,80	3 601 797,15	8 310 766,18	150 255,70	8 160 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 563 836,00	6 563 836,00	3 516 991,00	7 031 380,00	3 000,00	7 028 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 172 243,00	5 172 243,00	3 875 894,00	5 190 243,00	3 000,00	5 187 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 050 584,00	4 050 584,00	3 168 254,00	4 180 584,00	0,00	4 180 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
				10.7.2	10.7.2.1			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.


mgr Dominik Łukaszik

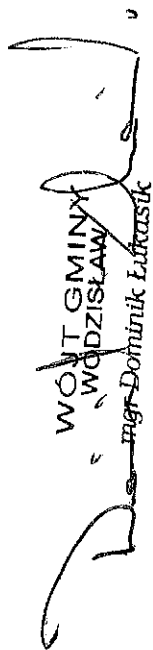
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 176 711,00	7 031 380,00	5 190 243,00	4 180 584,00	1 000 000,00	17 402 207,00
1.a	wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.b	wydatki majątkowe				20 164 711,00	7 028 380,00	5 187 243,00	4 180 584,00	1 000 000,00	17 396 207,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				17 497 856,00	6 563 836,00	5 172 243,00	4 050 584,00	1 000 000,00	16 786 683,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				17 497 856,00	6 563 836,00	5 172 243,00	4 050 584,00	1 000 000,00	16 786 683,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	4 002 460,00	50 000,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2020	3 335 136,00	2 836 134,00	0,00	0,00	0,00	2 836 134,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław - ochrona powietrza atmosferycznego	URZĄD GMINY	2017	2020	2 593 027,00	2 579 497,00	0,00	0,00	0,00	2 579 497,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Wodzisławia - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2022	3 708 494,00	20 000,00	2 002 243,00	1 667 946,00	0,00	3 690 189,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2022	819 620,00	286 982,00	100 000,00	432 638,00	0,00	819 620,00
1.1.2.6	Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej gminy Wodzisław - poprawa warunków	URZĄD GMINY	2018	2020	229 521,00	66 031,00	0,00	0,00	0,00	66 031,00
1.1.2.7	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław - poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY	2018	2020	711 598,00	695 192,00	0,00	0,00	0,00	695 192,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2023	2 100 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				2 678 855,00	467 544,00	18 000,00	130 000,00	0,00	615 544,00
1.3.1	wydatki bieżące				12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.1	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów - trwałość projektu	URZĄD GMINY	2018	2021	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 666 855,00	464 544,00	15 000,00	130 000,00	0,00	609 544,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2022	145 000,00	0,00	15 000,00	130 000,00	0,00	145 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	URZĄD GMINY	2016	2020	1 326 183,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrab - Janów w km.1+231 - 1+570 dt.339 mb. - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	485 489,00	384 544,00	0,00	0,00	0,00	394 544,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY	2019	2020	10 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żamowskiej i do działek w miejscowości Mieronice - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2019	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2011	2020	683 973,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00


 Wójt Gminy Wodzisław

O B J A Ś N I E N I A

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2020-2026

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2020 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2019 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2019 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2020 – 29.779.703 zł.

Dochody roku 2021 – 28.913.967 zł.

Dochody roku 2022 – 30.640.000 zł.

Dochody roku 2023 – 27.700.000 zł.

Dochody roku 2024 - 28.000.000 zł.

Dochody roku 2025 – 28.500.000 zł.

Dochody roku 2026 - 28.600.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2019.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	5.674.379	5.962.441	105,08
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	50.054	5.495	10,98
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	5.820.082	5.755.499	98,89
	Subwencje ogółem	11.544.515	11.723.435	101,55
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.185.755	3.192.732	100,2
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	8.389.975,05	8.778.931	104,64

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Dochody majątkowe:

Dochody roku 2020 – 7.953.103 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 628.409 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 7.324.694 zł.

Dochody roku 2021 – 3.935.003 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.935.003 zł.

Dochody roku 2022 – 3.168.254 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 3.168.254 zł.

Dochody roku 2023 – 800.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 0 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 800.000 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2020 przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- budynek zabytkowy w Wodzisławiu ul. Brzezie,
- działka Nr 1517/6 w Wodzisławiu ul. Zakładowa,
- działki Nr 260, Nr 377 w Konarach,
- część działki Nr 441 z wydzieleniem pod drogę, Nr 445/1, Nr 448 w Laskowej,
- działka Nr 353, Nr 354 w Lubczy,
- działka Nr 219/2 w Mieronicach,
- działki Nr 70, Nr 71, Nr 476/5 w Niegosławicach,
- działka budowlana Nr 54/5, Nr 77 w Pękosławiu,
- działka Nr 362/2 w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 219 w Przyłęku,
- działka Nr 61 w Świątnikach,
- działka Nr 279 w Strzeszkowicach,
- działka Nr 399 w Zarzeczcu.

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy.

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2020 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- dotacje celowe na bieżącą działalność oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2020.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2020 – 200.000 zł.
- rok 2021 – 200.000 zł.
- rok 2022 – 160.000 zł.
- rok 2023 – 160.000 zł.
- rok 2024 – 100.000 zł.
- rok 2025 - 50.000 zł.
- rok 2026 - 40.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2020 – Ogółem – 9.798.202 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice – 10.000 zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław – 2.836.134zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 30.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 20.000 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 286.982 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów – 394.544 zł.
- Kocioł co. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu – 10.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 20.000 zł.
- Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej gminy Wodzisław – 66.031 zł.
- Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław – 2.579.497 zł.
- Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław – 695.192 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego – 30.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław – 50.000 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne w wysokości 2.584.822 zł. oraz dotacje celowe na ogólną kwotę 185.000 zł. , których nie wykazuje się w przedsięwzięciach.

Rok 2021 – Ogółem – 5.187.243 zł.

- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 15.000 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 1.070.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 2.000.000 zł.
- Rewitalizacja Wodzisławia – 2.002.243 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 100.000 zł.

Rok 2022 – Ogółem – 4.180.584 zł.

- Rewitalizacja Wodzisławia – 1.667.946 zł.
- Budowa sieci wodociągowej dla Kolonii Niegosławice Marianów – 130.000 zł.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1.950.000 zł.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście – 432.638 zł.

Rok 2023 – 1.000.000 zł.

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław – 1.000.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2020 – 2.950.000 zł.** w tym:
 - Kredyt – 2.950.000 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2020 - 1.673.776 zł.
- Rok 2021 - 1.857.000 zł.
- Rok 2022 - 1.930.000 zł.
- Rok 2023 - 1.800.000 zł.
- Rok 2024 - 1.600.000 zł.
- Rok 2025 - 1.630.000 zł.
- Rok 2026 - 400.000 zł.

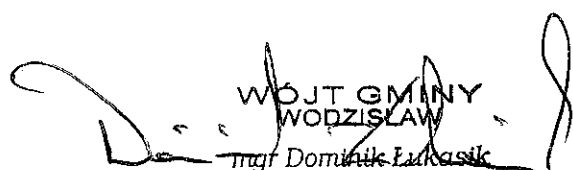
W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2020/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2020 - 9.217.000 zł.
- na koniec roku 2021 - 7.360.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 5.430.000 zł.
- na koniec roku 2023 - 3.630.000 zł.
- na koniec roku 2024 - 2.030.000 zł.
- na koniec roku 2025 - 400.000 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących i stanowią nadwyżkę operacyjną .

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2020 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **37.732.806 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące – **29.779.703 zł**.
 - b) dochody majątkowe – **7.953.103 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.009.030 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące – **29.210.828 zł**.
- b) wydatki majątkowe – **9.798.202 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.563.836 zł,

- a) wydatki majątkowe – **6.563.836 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.276.224 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów - **1.276.224 zł**.

§ 3A

Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.950.000 zł**.
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.673.776 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **75.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **95.000 zł**,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe - 95.000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **1.182.792 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1.182.792 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.);
2. Ustala się dochody w kwocie **61.189 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **61.189 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz programie przeciwdziałania narkomanii na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);

3. Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **10.000 zł.** na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.);
4. Ustala się dochody w kwocie **2.000 zł.** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **2.000 zł.** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego – ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.).

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **7.500 zł**; wydatki – **7.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł.** w tym:
 - 1.a) kredyty 2.000.000 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.276.224 zł.** w tym:
 - 2.a) kredyty – 1.276.224 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.673.776 zł.** w tym:
 - 3.a) zaciągane kredyty – **1.673.776 zł.**

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020 r. do kwoty **20.000 zł.**
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 12

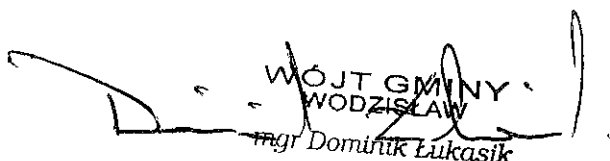
Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **594.689.05** zł. z przeznaczeniem na zadania własne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Przewodniczący Rady Gminy

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRadu Gminy Wodzisław z dnia
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 365,00
		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	143 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	68 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 146,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	761 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 261,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	69 078,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 428,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 630,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 394 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	671 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 346 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 083,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	136 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 189,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 212 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 192 732,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 730 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 755 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 499,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 962 441,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 441,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 495,00
801			Oświata i wychowanie	253 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 358,00
		0830	Wpływy z usług	17 374,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	80104		Przedszkola	52 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 968,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 480,00
		0830	Wpływy z usług	111 000,00

852			Pomoc społeczna	352 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 394,00
	85216		Zasiłki stałe	118 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 331,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 350,00
		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	1 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 492,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 746,00
855			Rodzina	8 308 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 984 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 984 519,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 078 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 433,00
	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	6 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 792,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 792,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				29 779 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

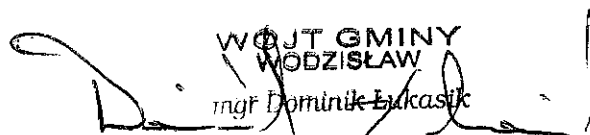
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 565,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 565,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 726 102,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 463,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
600			Transport i łączność	2 311 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 311 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 311 487,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	428 409,00
801			Oświata i wychowanie	486 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	486 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486 633,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	486 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 559 009,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 559 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 559 009,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 256,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254 753,00
majątkowe razem:				7 953 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 013 207,00

Ogółem:			37 732 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 013 207,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJTA GMINY
WODZISŁAW
 mgr Dominik Łukasik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
010	01008		Rolnictwo - kwiactwo	3 355 116,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 116,00	3 163 116,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 163 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 116,00	3 163 116,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 102,00	1 726 102,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 014,00	1 427 014,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Isby rańcize	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085		Pozostała działalność	138 650,00	138 650,00	138 650,00	0,00	138 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytworzenie i zaoptymalizowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i kosztów prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 622 356,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 356,00	3 019 356,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						Wydłatki na wydatkach bieżących	z tego:						Wydłatki majątkowe	inwestycje i zakłapy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wycłatki		wynagrodzenia i skłaki od nich naliczane		wycłatki związane z realizacjā i skłaki od siatutowych zadañ			dodatki na zadania bieżące		swiadczenia na rzecz osób fizycznych;		wycłatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							wycłatki z tytułu poręczeñ i gwarancji		obsługa długu	
					7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18						19			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00							
			6300,00	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 000,00	603 000,00	603 000,00	0,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60016		Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Różne opłaty i skłaki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Usowanie skłatków ciężk żywnościowych	2 889 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 366,00	2 889 366,00	0,00	0,00	0,00						
	60078		Wycłatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 366,00	2 889 366,00	0,00	0,00	0,00						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	10 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	54 000,00	54 000,00	10 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	710		Działalność usługowa	79 830,00	79 830,00	79 830,00	69 630,00	69 630,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71004		Planby zapoczątkowania przedsięwzięcia	63 830,00	63 830,00	63 830,00	53 630,00	53 630,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków gmin i powiatów na celowniki na dofinansowanie zadañ bieżących.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	53 630,00	53 630,00	53 630,00	0,00	53 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035		Orientacje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	750		Administracja publiczna	3 778 016,00	3 778 016,00	3 778 016,00	2 708 077,00	2 708 077,00	869 939,00	12 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	62 146,00	62 146,00	62 146,00	62 146,00	62 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	52 680,00	52 680,00	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,00	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 037,00	3 057 037,00	3 041 037,00	2 308 099,00	732 938,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Wspłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 225,00	1 805 225,00	1 805 225,00	1 805 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 700,00	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 768,00	315 768,00	315 768,00	315 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	47 405,00	47 405,00	47 405,00	47 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
		4960	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 393,00	58 393,00	58 393,00	0,00	58 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i składowo-prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	258 833,00	258 833,00	258 833,00	222 832,00	36 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 013,00	175 013,00	175 013,00	175 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowa wynagrodzenie roczne	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 601,00	31 601,00	31 601,00	31 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Pozostała działalność	195 500,00	175 500,00	125 500,00	110 000,00	13 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
					52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00														
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	1 509,00		1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00		1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00		1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 851,00	387 851,00		372 851,00	25 540,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	303 851,00	283 851,00		258 851,00	25 540,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00		2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	23 340,00		23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 653,00	87 653,00		87 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 418,00	54 418,00		54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	15 650,00		15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	21 490,00	21 490,00		21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00		4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Chłona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowo - między i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Osłeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Świata i wychowanie	9 521 621,00	8 526 429,00	6 574 463,00	5 211 211,00	1 363 252,00	2 032 450,00	219 516,00	0,00	0,00	695 192,00	695 192,00	695 192,00	695 192,00	0,00	0,00				
	80101		Skatki podstawowe	7 362 538,00	6 687 646,00	4 699 764,00	4 149 659,00	550 105,00	1 787 850,00	180 032,00	0,00	0,00	0,00	695 192,00	695 192,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawą inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 787 850,00	1 787 850,00	0,00	0,00	0,00	1 787 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 032,00	180 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 908,00	3 193 908,00	3 193 908,00	3 193 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 648,00	281 648,00	281 648,00	281 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Skatki na ubezpieczenia społeczne	585 049,00	585 049,00	585 049,00	585 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Skatki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 054,00	85 054,00	85 054,00	85 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydanki bieżące		Wydanki na zadania bieżące			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe		w tym:		Wnieśli wkład do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	138 337,00	138 337,00	138 337,00	0,00	138 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 212,00	128 212,00	128 212,00	0,00	128 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	9 056,00	9 056,00	9 056,00	0,00	9 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 633,00	486 633,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 559,00	208 559,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Dotychczasowe w szkodach podstawowych	591 464,00	591 464,00	331 765,00	311 327,00	20 458,00	244 600,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 079,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 001,00	244 001,00	244 001,00	244 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 558,00	44 558,00	44 558,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wzrostu Obywatelskiego i Fundusz Niepełnosprawnych	6 448,00	6 448,00	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	11 958,00	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przeszkolenia	658 370,00	658 370,00	633 985,00	534 908,00	99 057,00	0,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 405,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 732,00	412 732,00	412 732,00	412 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wysokość budżetowa					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 320,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 623,00	77 623,00	77 623,00	77 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	11 233,00	11 233,00	11 233,00	11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroze służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 477,00	21 477,00	21 477,00	21 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		4300	Dowózienie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 164,00	33 164,00	33 164,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	18 164,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		4010	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 023,00	419 023,00	419 023,00	419 023,00	205 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 372,00	165 372,00	165 372,00	165 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,00	13 388,00	13 388,00	13 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 264,00	30 264,00	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	173 480,00	173 480,00	173 480,00	173 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zamówienia Fundusz Świadczeń Społecznych	6 789,00	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	106 762,00	106 762,00	106 762,00	1 913,00	104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603,00	1 603,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opisy na zamówienia Fundusz Świadczeń Społecznych	104 849,00	104 849,00	104 849,00	0,00	104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	85121		Ochrona zdrowia	166 189,00	111 189,00	55 189,00	8 400,00	46 789,00	50 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
			Lecznictwo ambulatoryjne	105 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
		2760	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki do budżetu jednostki organizacyjnej w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przewodzenie alkoholi	59 189,00	59 189,00	53 189,00	8 400,00	44 789,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia osobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróżne służbowe krajowe	389,00	389,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygrządzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
852	85202		Pomoc społeczna	1 346 589,00	1 346 589,00	1 018 292,00	410 390,00	608 602,00	0,00	327 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotny pomocy społecznej	450 211,00	450 211,00	450 211,00	0,00	450 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 211,00	450 211,00	450 211,00	0,00	450 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	32 720,00	32 720,00	0,00	32 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w Zgłoszacz w centrum integracji społecznej	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i porość w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 894,00	51 894,00	51 894,00	0,00	51 894,00	0,00	51 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	51 894,00	51 894,00	51 894,00	0,00	51 894,00	0,00	51 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotacji mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	118 331,00	118 331,00	118 331,00	0,00	118 331,00	0,00	118 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	118 331,00	118 331,00	118 331,00	0,00	118 331,00	0,00	118 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 551,00	496 551,00	492 504,00	380 759,00	101 745,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 984,00	259 984,00	259 984,00	259 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00	18 785,00	18 785,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 183,00	51 183,00	51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 407,00	7 407,00	7 407,00	7 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 766,00	43 766,00	43 766,00	0,00	43 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki na majątkowe	Wynagrodzenia i składowe budżetowych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 919,00	12 919,00	0,00	12 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, przeszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 482,00	3 482,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	167 910,00	167 910,00	17 885,00	17 885,00	1 000,00	0,00	149 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	149 025,00	149 025,00	0,00	149 025,00	0,00	0,00	149 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,00	16 485,00	16 485,00	16 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 714,00	122 029,00	116 750,00	116 750,00	0,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85401	Świetlice szkolne	125 207,00	121 522,00	116 750,00	116 750,00	4 772,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 087,00	91 087,00	91 087,00	91 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 072,00	17 072,00	17 072,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:			18	19		
																wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	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	2 471,00	2 471,00	2 471,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zleconych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 852,00	3 852,00	3 852,00	0,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85+46			Dokształcanie i ukształcenie nauczycieli	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	507,00	507,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 448 227,00	8 448 227,00	8 448 227,00	358 188,00	240 877,00	117 491,00	0,00	8 090 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenie wychowawcze	5 984 519,00	5 984 519,00	5 984 519,00	50 438,00	50 438,00	0,00	0,00	5 934 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	5 934 080,00	5 934 080,00	5 934 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 892,00	38 892,00	38 892,00	0,00	38 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 078 725,00	2 078 725,00	2 078 725,00	147 749,00	147 081,00	668,00	0,00	1 930 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 979,00	1 930 979,00	1 930 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 455,00	44 455,00	44 455,00	0,00	44 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 095,00	98 095,00	98 095,00	0,00	98 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Wspieranie rodziny	268 984,00	268 984,00	268 984,00	43 984,00	43 157,00	807,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji (ch. stanowiących zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	886,00	886,00	886,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia, bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zasigpcze	109 940,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego.	109 940,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	109 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 274 984,00	3 530 487,00	1 193 065,00	1 193 065,00	2 337 432,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 739 487,00	2 739 487,00	2 629 487,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka siewkowa i ochrona wód	371 391,00	371 391,00	371 391,00	371 391,00	371 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4500		Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 232 792,00	1 232 792,00	1 232 792,00	1 232 792,00	1 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	509,00	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące			z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 808,00	60 808,00	60 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 021,00	156 021,00	156 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00	40 823,00	40 823,00	0,00	40 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 231,00	735 231,00	469 181,00	149 347,00	319 834,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 731,00	389 731,00	345 731,00	117 947,00	227 784,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
			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		54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 224,00	95 224,00	95 224,00	95 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 947,00	16 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 416,00	2 416,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki nie			Wydanki majątkowe			w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 302,00	138 302,00	0,00	138 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 506,00	35 506,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	222 050,00	212 050,00	0,00	212 050,00	0,00	212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 050,00	212 050,00	0,00	212 050,00	0,00	212 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
92127			Działalność odbywająca się w ramach projektu pn. "Wzrost efektywności parafii w zakresie misyjnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	117 460,00	117 460,00	0,00	117 460,00	0,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	364 777,00	298 746,00	0,00	298 746,00	123 613,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 031,00	66 031,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 777,00	298 746,00	0,00	298 746,00	123 613,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 031,00	66 031,00	0,00	0,00	
		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	66 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 236,00	66 236,00	0,00	66 236,00	0,00	66 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 530,00	17 530,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 209,00	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 031,00	66 031,00	66 031,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	39 009 030,00	29 210 828,00	17 687 571,00	10 197 070,00	7 450 501,00	2 447 900,00	8 875 957,00	0,00	0,00	200 000,00	9 798 202,00	9 798 202,00	6 583 836,00	0,00	0,00	


mgr Dominik Łukasik

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne lat	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjne na terenie Aglomeracji Wodzisław 2019-2023	2 100 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2020	3 335 136	2 836 134	217 029	800 000	0	241 463	1 577 642	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście 2019-2022	819 620	286 982	38 522	100 000	0	0	148 460	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice 2019-2020	15 600	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 270 356	3 163 116	295 551	900 000	0	241 463	1 726 102	
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 398039T Przyrąb - Janów w km od 0+511 do 1+231 dł. 720m 2019-2020	485 499	394 544	28 909	50 000	0	315 635	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				485 499	394 544	28 909	50 000	0	315 635	0	
6.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2022	3 706 494	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 706 494	20 000	20 000	0	0	0	0	
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2020	1 326 183	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 326 183	20 000	20 000	0	0	0	0	
8.	801	80101	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie gminy Wodzisław 2018-2020	711 598	695 192	58 559	150 000	0	0	486 633	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				711 598	695 192	58 559	150 000	0	0	486 633	
9.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2020	2 593 027	2 579 497	20 488	0	0	1 254 753	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wodzisław 2017-2022	4 002 460	50 000	0	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2020	683 973	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				7 279 460	2 659 497	50 488	50 000	0	1 254 753	1 304 256	

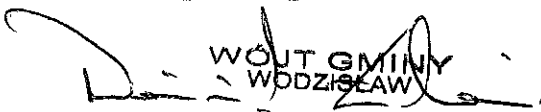
12	921	92116	Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu 2019-2020	10 600	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 600	10 000	10 000	0	0	0	0	
13.	926	92605	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej gminy Wodzisław 2018-2020	229 521	66 031	66 031	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				229 521	66 031	66 031	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				20 019 711	7 028 380	549 538	1 150 000	0	1 811 851	3 516 991	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018 -2021 - trwałość projektu	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				12 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
WYDATKI OGÓLEM				20 031 711	7 031 380	552 538	1 150 000	0	1 811 851	3 516 991	


WÓJT GMINY WODZISŁAW
 mgr Dominik Łukasz

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

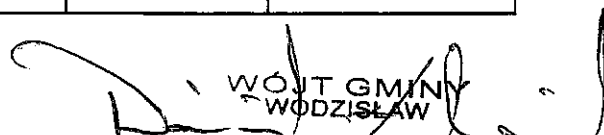
w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.g.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 471 w m. Zarzecz w km 0+000 - 0+540 dł. 540m	255 603	11 121	40 000	0	204 482	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 310 w m.Brzeście w km 0+000 - 0+210 dł. 210 m	99 386	19 878	0	0	79 508	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 579 w m. Klemencice w km 0+000 - 0+325 dł. 325m	158 348	31 670	0	0	126 678	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.229 w m. Niegosławice w km 0+000 - 0+375 dł. 375 m	166 841	33 369	0	0	133 472	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 269 w m. Piotrkowice w km 0+000 - 0+980 dł. 980 m	519 189	17 614	86 224	0	415 351	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.237 w m. Kaziny w km 0+000 - 0+450 dł. 450 m	219 668	43 934	0	0	175 734	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.866/2 w m. Wodzisław w km 0+000 - 0+670 dł. 670 m	401 091	80 219	0	0	320 872	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.163 w m. Przylęczek w km 0+075 - 0+425 dł. 350 m	165 991	33 199	0	0	132 792	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.60/2 w m. Mierzawa w km 0+000 - 0+385 dł. 385 m	182 833	36 567	0	0	146 266	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.335 w m. Lubcza w km 0+000 - 0+425 dł. 425 m	212 469	42 494	0	0	169 975	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.163 w m. Przylęczek - Nowa Wieś w km. 0+000 - 0+275 dł. 275m	113 403	22 681	0	0	90 722	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				2 494 822	372 746	126 224	0	1 995 852	0	
12.	900	90095	Zmiana pokrycia dachowego i obicie ścian wiaty garażowej	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 9				80 000	80 000	0	0	0	0	
13.	921	92109	Zakup nieruchomości w Konarach na powiększenie świetlicy	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem				2 584 822	462 746	126 224	0	1 995 852	0	x


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 950 000,00
I.	Kredyty i pożyczki		2 950 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 950 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 673 776,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 531 397,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	142 379,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	


WOJCI GMINY WODZISŁAW
 mgr Dominik Łukasik

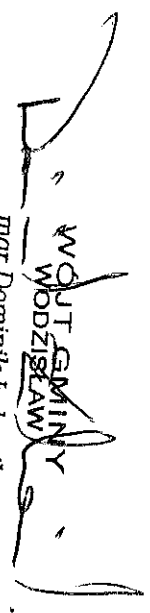
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Wodzisław
z dnia

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

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	właszenie wkładów do spółek prawa handlowego
						wyłączenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						z tego:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
750	75011	2010	62.146	52.680	52.680	52.680											
		4010		52.680	52.680	52.680											
		4110		9.056	9.056	9.056											
		4120		410	410	410											
	Razem		62.146	62.146	62.146	62.146											
751	75101	2010	1.509	1.509	1.509		1.509										
		4210		1.509	1.509		1.509										
	Razem		1.509	1.509	1.509		1.509										
852	85219	2010	1.063	1.047	1.047				1.047								
		3110		1.047	1.047				1.047								
		4210		16	16		16										
	Razem		1.063	1.063	1.063		16		1.047								

852	85228	2010	3.492																	
		4170			1.746		1.746													
		4300			1.746		1.746													
	Razem		3.492		3.492		3.492		1.746		1.746									
855	85501	2060	5.984.519																	
		3110			5.934.080		5.934.080													
		4010			38.892		38.892													
		4040			3.360		3.360													
		4110			7.153		7.153													
		4120			1.034		1.034													
	Razem		5.984.519		5.984.519		5.984.519		50.439		50.439									
855	85502	2010	2.078.728																	
		3110			1.930.979		1.930.979													
		4010			44.455		44.455													
		4040			3.360		3.360													
		4110			98.095		98.095													
		4120			1.171		1.171													
		4210			668		668													
	Razem		2.078.728		2.078.728		2.078.728		147.081		668									
855	85504	2010	232.433																	
		3110			225.000		225.000													
		4010			5.550		5.550													
		4110			940		940													
		4120			136		136													
		4210			807		807													
	Razem		232.433		232.433		232.433		6.626		807									
855	85513	4210	6.076																	
		4130			6.076		6.076													
	Razem		6.076		6.076		6.076				6.076									
	Ogółem		8.369.966		8.369.966		8.369.966		268.038		10.822									


mgr Dominik Łukaszik

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr Rady Gminy
Wodzisław z dnia

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7 tego:		8 tego:				9 tego:				16
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki realizowane z wyłączeniem przychodów z tytułu wartości dodanej i przychodów z tytułu majątku, od których odpisy na cele statystyczne	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy udzielenie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy udzielenie środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710	71035	2020		9.000												
710	71035	4300		9.000	9.000		9.000									
Ogółem				9.000	9.000		9.000									

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dorninik Krassik

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	7 000	4210	6 000	0
				0			4240	500	0
				0			4300	500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	Ogółem			0		7 500		7 500	

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
Dominik Łukasik

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław
z dnia r.

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

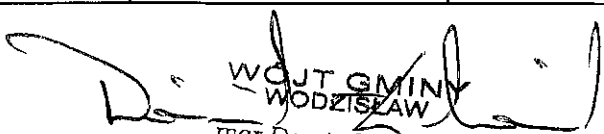
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	216 050
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	468 000
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegostawicach	665 950
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	653 900
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	54 150
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegostawicach	97 700
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	92 750
Ogółem					2 248 500


WOJTA GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Niegosławice - Konary - Strzeszkowice - Piskorzowice - Mierzawa - Krzcięcice - Sędziszów w miejscowości Niegosławice	Powiat Jędrzejowski	50 000
2.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przelaj - Mstyczów - Podosadek - Jezów - Klimontów - Pękosław - Brzeście - Wodzisław - Piotrkowice - Wola Lubecka - Michałów - w miejscowości Piotrkowice	Powiat Jędrzejowski	50 000
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Boleścice - Zapusta - Piotunka - Jeziorki - Klemencice - Laskowa - Wodzisław w miejscowości Klemencice	Powiat Jędrzejowski	20 000
4.	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej w ciągu drogi nr 0175T droga kajowa Nr 7 - Mierzawa - Nowizna Strzeszkowska - Zagaje - droga wojewódzka nr 768 w obrębie Września	Powiat Jędrzejowski	10 000
5.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	50 000
6.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	55 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	27 000
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	27 000
3.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	85 000
Ogółem					*	374 000


 Wójt Gminy Wodzisław
 mgr Dominik Łukasik

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

w złotych

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2	3	4	5	6	7. Wydatki na realizację zadań		8. Wydatki na realizację zadań		9. Wydatki na realizację zadań		10. Wydatki na realizację zadań		11. Wydatki na realizację zadań		12. Wydatki na realizację zadań		13. Wydatki na realizację zadań		14. Wydatki na realizację zadań	
						Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań	Wydatki na realizację zadań
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.																					
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nięgosławice - Konary - Słyszewko - Piśkorzowice - Mierzawa - Krzeczce - Sędziszów w miejscowości Nięgosławice	600	60014	6300		50 000																
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Bolesława - Zapusta - Piolunka - Jezioro - Kierpenice - Łaskowa - Wodzisław w miejscowości Kierpenice	600	60014	6300		20 000																
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Przebieg - Mysłowice - Podoszek - Jazów - Wodzisław - Piotrkowice - Wola Lubicka - Michałow - w miejscowości Piotrkowice	600	60014	6300		50 000																
Budowa drogi powiatowej w ciągu drogi nr 01751 droga krajowa Nr 7 - Mierzawa - Nowozna Straszakowicka - Zagaje - droga wojewódzka nr 789 w obrębie Wyzesnia	600	60014	6300		10 000																
Ogółem					130 000																

mgr Dominik Ziobrowski
MŁOT GMINY
WODZISŁAW

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2020.

Projekt budżetu gminy na 2020 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLI/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody. Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego.

Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie informacji w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r.
1. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2019.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

I. DOCHODY WŁASNE - 11.401.962 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 444.463 zł.

planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 200.000 zł.
- czynsze za obwody łowieckie - 3.000 zł
- wpłaty mieszkańców jako udział w budowie Przydomowych oczyszczalni ścieków - 241.463 zł.

2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 590.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych

- i instytucji na terenie gminy - 590.000 zł.

3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 574.774 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.365 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 143.000 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 428.409 zł.

4. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.100 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej - 6.000 zł.
- należne gminie dochody za udzielanie informacji adresowej - 100 zł.

5. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości - 6.464.850 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.192.732 zł.
Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
- podatku dochodowego od osób prawnych, - 20.000 zł.
który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, - 1.265.941 zł.
który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny - 1.415.820 zł.
podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław

- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. i wynosi 194.24 zł. za 1m ³ .	-	98.455 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2019 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	-	185.713 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.	-	10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.	-	40.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.	-	20.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.	-	4.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2019.	-	61.189 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2019.	-	146.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2019.	-	3.000 zł.
- opłata za korzystanie z przystanków	-	2.000 zł.
6. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	-	5.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:		
- odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 r.	-	5.000 zł.
7. <u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę</u>	-	253.880 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:		
- czynszów mieszkalnych	-	3.358 zł.
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli	-	17.374 zł.
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola	-	173.480 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	33.968 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	-	25.700 zł.

Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2019.

8. <u>W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</u>	- 33.350 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	- 3.350 zł.
- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej i schronisku	- 30.000 zł.
9. <u>W dziale 855 – Rodzina kwotę</u>	- 7.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- wpływów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	- 7.000 zł.
10. <u>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę</u>	- 3.022.545 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- udziału w opłatach za ochronę środowiska	- 10.000 zł.
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu	- 35.000 zł.
- odprowadzanie ścieków	- 540.000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/	- 1.182.792 zł.
- wpłat mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”-	1.254.753 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA - 11.723.435 zł.

1. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	- 11.723.435 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 5.755.499 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 5.962.441 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 5.495 zł.
Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.	

III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 8.369.966 zł.

1. <u>W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę</u>	- 62.146 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, obrony cywilnej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r.	- 62.146 zł.

- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę** - **1.509 zł.**
planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3113-3/2019 z dnia 21 października 2019 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.509 zł.
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **4.555 zł.**
planujemy uzyskać z tytułu:
- dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r. - 1.063 zł.
- dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2019 r. - 3.492 zł.
- 4. W dziale 855 – Rodzina kwotę** - **8.301.756 zł.**
planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowych na:
- świadczenia wychowawcze - 5.984.519 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.078.728 zł.
- wspieranie rodziny - 232.433 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 6.078 zł.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - **314.965 zł.**

- 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **314.965 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14.880 zł.
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.394 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe - 118.331 zł.
- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 64.614 zł.
- dotacji celowej na dożywianie dzieci - 100.746 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2019 z dnia 23 października 2018 r.

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 9.000 zł.

- 1. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę** - **9.000 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu dotacji celowej na odnowienie miejsc pamięci narodowej - 9.000 zł.

VI. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 3.516.991 zł.

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa kwotę** - **1.726.102 zł.**
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
w tym w ramach PROW - 1.577.642 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” - 148.460 zł.

- 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę** - **486.633 zł.**
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.
- „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław” - 486.633 zł.

- 3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę** - **1.304.256 zł.**
planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn.
- „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”
w tym w ramach RPO - 1.304.256 zł.

VII. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
- 2.396.487 zł.

- 1. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę** - **2.311.487 zł.**
planujemy uzyskać z Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie do przebudowy dróg powodziowych
- 2. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę** - **85.000 zł.**
planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na:
- usuwanie azbestu - 35.000 zł.
- usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 50.000 zł.

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2020 rok wynosi -

37.732.806 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2020.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 75.000 zł. co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 95.000 zł.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 30.630.064 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 3.355.116 zł.

przeznacza się:

- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 3.163.116 zł.

w tym:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” - 2.836.134 zł.
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Wodzisław”- 30.000 zł.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wodzisław wraz z przebudową ujęcia wody w miejscowości Brzeście” - 286.982 zł.
- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Żarnowskiej i do działek w miejscowości Mieronice” - 10.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- melioracje wodne	- 25.000 zł.
z przeznaczeniem na:	
➤ utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 10.000 zł.
➤ wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego zbiornika „BRZEZIE”	- 15.000 zł.
- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/	- 28.350 zł.
- pozostałą działalność	- 138.650 zł.
z tego na:	
- odbiór padliny	- 2.500 zł.
- wylapywanie i hotelowanie bezdomnych zwierząt	- 80.000 zł.
- dożynki gminne	- 35.500 zł.
- dożynki powiatowe	- 2.000 zł.
- konkurs „Najpiękniejsza wieś”, „Najładniej ubrana posesja”,	- 7.000 zł.
- konkurs „Piękna i czysta wieś”	- 4.000 zł.
- opłata za użytkowanie rzek	- 150 zł.
- zakup krzewów i drzewek ozdobnych	- 7.500 zł.
2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę	- 407.000 zł.
przeznacza się na:	
- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych	- 382.000 zł.
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	- 25.000 zł.
3. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę	- 3.622.366 zł.
przeznacza się na:	
- dofinansowanie dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.	- 130.000 zł.
- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych	- 603.000 zł.
- zadanie inwestycyjne	- 2.889.366 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej Przyrąb - Janów”	- 394.544 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej” w m. Zarzeczce,,	- 255.603 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Brzeście”	- 99.386 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Klemencice”	- 158.348 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niegosławice”	- 166.841 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kaziny”	- 219.668 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piotrkowice”	- 519.189 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wodzisław”	- 401.091 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek”	- 165.991 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Mierzawa”	- 182.833 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Lubcza”	- 212.469 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyłęczek – Nowa Wieś”	- 113.403 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu.

4. <u>W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę</u>	- 54.000 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarke gruntami i nieruchomościami	- 54.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości	
5. <u>W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę</u>	- 70.830 zł.
przeznacza się na:	
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 25.830 zł.
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	- 22.800 zł.
- wznowienie granic w miejscowości Konary	- 5.000 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.400 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 7.800 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 7.000 zł.
6. <u>W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę</u>	- 3.730.870 zł.
przeznacza się na:	
- Rady gmin	- 142.500 zł.
w tym:	
* diety radnych - 135.000 zł.	
- Urzędy gmin	- 3.057.037 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.308.099 zł.	
- Promocja Gminy	- 77.000 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 5.000 zł.	
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 258.833 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.832 zł.	
- Pozostała działalność	- 195.500 zł.
w tym:	
* prowizje sołtysów – 110.000 zł.	
* diety za udział w sesjach i naradach – 52.000 zł.	
* pozostałe /materiały biurowe itp./– 13.500 zł.	
* zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Wodzisławia” – 20.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projekty budżetu.	
7. <u>W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	- 417.851 zł.
przeznacza się na:	
- Komendy wojewódzkie Policji	- 5.000 zł.
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 5.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne	- 303.851 zł.

w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.540 zł.
- * zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie” – 20.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- Obronę cywilną - 5.000 zł.

w tym:

- * bieżące wydatki – 5.000 zł.

- Zarządzanie kryzysowe - 99.000 zł.

w tym:

- * rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 95.000 zł.

8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę - 200.000 zł.

przeznacza się na:

- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy na realizację zadań inwestycyjnych - 200.000 zł.

9. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 75.000 zł.

stanowi ona rezerwę ogólną.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 9.521.621 zł.

przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe - 7.362.838 zł.

w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 4.149.659 zł.
- * dotacje dla Stowarzyszeń – 1.787.850 zł.
 - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 468.000 zł.
 - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 665.950 zł.
 - > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 653.900 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
- * wydatki na inwestycje:
 - „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław” – 695.192 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 591.464 zł.

/oddziały „O” /

w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 311.327 zł.
- * dotacje dla Stowarzyszeń – 244.600 zł.
 - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 54.150 zł.
 - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 97.700 zł.
 - > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 92.750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu

- **Przedszkola** - **658.370 zł.**
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 381.341 zł.
- **dowóz uczniów do szkół** - **350.000 zł.**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **33.164 zł.**
- **stołówki szkolne i przedszkolna** - **419.023 zł.**
w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 213.404 zł.
- **pozostała działalność** - **106.762 zł.**
w tym:
* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 104.849 zł.
* dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli z projektu – 1.913 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 9.647.335 zł. finansowany będzie w roku 2020 :

- **z subwencji oświatowej w kwocie** - **5.755.499 zł.**
którą przeznaczono na :
1/ Szkoły podstawowe - 5.755.499 zł.
- **z budżetu gminy kwotę** - **3.891.836 zł.**
przeznaczono na wydatki bieżące w:
1/ szkołach podstawowych - 1.607.339 zł.
2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 591.464 zł.
3/ Przedszkole - 658.370 zł.
4/ dowóz dzieci do szkół - 350.000 zł.
5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 33.671 zł.
6/ stołówki szkolne i przedszkolne - 419.023 zł.
7/ świetlice szkolne - 125.207 zł.
8/ pozostała działalność - 106.762 zł.

11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 166.189 zł.

przeznacza się na:

- **zwalczanie narkomanii** - **2.000 zł.**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - **59.189 zł.**
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 7.200 zł.
- **lecznictwo ambulatoryjne** - **105.000 zł.**
w tym:
* dofinansowanie zakupu sprzętu, adaptacja pomieszczeń – 55.000 zł.
* realizację programów profilaktycznych – 50.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu

12. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwote	- 1.342.034 zł.
przeznacza się na:	
- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS	- 450.211 zł.
- ośrodki wsparcia	- 32.720 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 2.600 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 14.880 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 51.894 zł.
- dodatki mieszkaniowe	- 4.000 zł.
- zasiłki stałe	- 118.331 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 495.488 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 390.759 zł.	
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	- 2.000 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania	- 167.910 zł.
w tym: wynagrodzenia – 17.885 zł.	
- pozostała działalność	- 2.000 zł.
13. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwote	- 125.714 zł.
przeznacza się na:	
- świetlicę szkolną w Wodzisławiu	- 125.207 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 116.750 zł.	
- doskonalenie nauczycieli	- 507 zł.
14. W dziale 855 – Rodzina	- 146.471 zł.
przeznacza się na:	
- wspieranie rodziny	- 36.531 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.531 zł.	
- rodziny zastępcze	- 109.940 zł.
16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 6.274.994 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 371.391 zł.

- **gospodarkę odpadami** - **1.232.792 zł.**
 - w tym:
 - * usuwanie odpadów rolniczych – 50.000 zł.
 - * usuwanie odpadów komunalnych – 1.182.792 zł.
- **oczyszczanie miast i wsi** - **18.108 zł.**
- **utrzymanie zieleni** - **7.500 zł.**
- **ochrona powietrza atmosferycznego** - **2.579.497 zł.**
 - w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław” – 2.579.497 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - **470.000 zł.**
 - w tym inwestycja pn.
 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 30.000 zł.
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 50.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- **korzystanie ze środowiska** - **10.000 zł.**
- **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - **70.000 zł.**
 - * usuwanie azbestu – 70.000 zł.
- **pozostałą działalność** - **1.515.706 zł.**
 - w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.168.233 zł.

17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **755.231 zł.**

przeznacza się na:

- **świetlice wiejskie** - **409.731 zł.**
 - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 117.947 zł.
 - dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie świetlic – 55.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu
- **biblioteki** - **222.050 zł.**
 - w tym: - dotacja dla jednostek kultury – 212.050 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
 - zadanie inwestycyjne pn. „Kocioł c.o. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu” - 10.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** - **6.000 zł.**

- pozostałą działalność - 117.450 zł.
- w tym:
- * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.400 zł.

18. W dziale 926 – Kultura fizyczna - 364.777 zł.
przeznacza się na:

- dotację na realizację zadań w zakresie sportu - 85.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - 279.777 zł.
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 123.613 zł.
- zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie standardu infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej gminy Wodzisław” – 66.031 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI - 8.369.966 zł.**

1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 62.146 zł.
przeznacza się na:

- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ - 62.146 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 62.146 zł.

**2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.509 zł.**
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup
materiałów i wyposażenia - 1.509 zł.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 4.555 zł.
przeznacza się na:

- sprawowanie opieki - 1.063 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3.492 zł.

4. W dziale 855 – Rodzina - 8.301.756 zł.
przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze - 5.984.519 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50.439 zł.
 - świadczenia społeczne – 5.934.080 zł.
- świadczenia rodzinne - 2.078.728 zł.
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 57.081 zł.

- świadczenia społeczne – 1.930.979 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 90.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 668 zł.

- wspieranie rodziny - 232.433 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 6.626 zł.
- świadczenia społeczne – 225.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 807 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 6.100 zł.

**III. WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 9.000 zł.**

1. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 9.000 zł.

w tym: wydatki na odnowienie miejsc pamięci narodowej - 9.000 zł.

**Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2020 wynosi -
39.009.030 zł.**

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI
SFINANSOWANE**

DOCHODY stanowią kwotę - **7.500 zł.**

1. Szkoły podstawowe - 7.000 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.

2. Przedszkole - 500 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę - **7.500 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

- 1. Szkoły podstawowe kwotę** - **7.000 zł.**
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
- 2. Przedszkole kwotę** - **500 zł.**
na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2020 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020”.

SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2020 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

KREDYTY:

1. kredytu zaciągniętego w BS Proszowice w roku 2013 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.795.579 zł. Spłaty rat w roku 2020 w następujących terminach:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2020 r. | 30.259 zł. |
| do 30 czerwca 2020 r. | 30.259 zł. |
| do 30 września 2020 r. | 30.259 zł. |
| do 30 listopada 2020 r. | 30.260 zł. |
| | ----- |
| | 121.037 zł. |
2. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2014 na infrastrukturę gminną w wysokości 900.000 zł. Spłaty rat w roku 2020 w następujących terminach:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2020 r. | 27.590 zł. |
| do 30 czerwca 2020 r. | 27.590 zł. |
| do 30 września 2020 r. | 27.590 zł. |
| do 30 listopada 2020 r. | 27.590 zł. |
| | ----- |
| | 110.360 zł. |
3. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu w roku 2015 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.137.000 zł. Spłaty rat w roku 2020 w następujących terminach:

do 31 marca 2020 r.	200.000 zł.
do 30 czerwca 2020 r.	200.000 zł.
do 30 września 2020 r.	200.000 zł.
do 30 listopada 2020 r.	200.000 zł.

800.000 zł.

4. kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 na infrastrukturę gminną w wysokości 3.130.000 zł. Spłaty rat w roku 2020 w następujących terminach:

do 31 marca 2020 r.	125.000 zł.
do 30 czerwca 2020 r.	125.000 zł.
do 30 września 2020 r.	125.000 zł.
do 30 listopada 2020 r.	125.000 zł.

500.000 zł.

POŻYCZKI

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2014 na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu” w wysokości 448.196 zł. Spłaty rat w 2020 r. w następujących terminach:

do 31 marca 2020 r.	17.928 zł.
do 30 czerwca 2020 r.	17.928 zł.
do 30 września 2020 r.	17.091,94 zł.
do 31 grudnia 2020 r.	89.430,98 zł.

142.378,92 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2020 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.673.776 zł.**

Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2020 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **200.000 zł.**

ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW

W roku 2020 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **2.950.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.


WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr Dominik Łukasik