

ZARZĄDZENIE Nr 144.2019

WÓJTA GMINY SOBKÓW

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sobków na 2020 rok oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 - 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia projekt budżetu Gminy Sobków na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
2. Przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 - 2025 wraz z załącznikami.

§ 2

1. Projekt budżetu Gminy Sobków na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 - 2025 wraz z załącznikami w wersji papierowej przekazany zostanie Radzie Gminy Sobków.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania zostanie przekazany:
 - 1) Projekt budżetu Gminy Sobków na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami w wersji papierowej
 - 2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020 - 2025 wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w systemie Bestia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **41 630 000,00 zł**
z tego:
a) dochody bieżące **38 607 307,00 zł**
b) dochody majątkowe **3 022 693,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **45 856 000,00 zł**
z tego:
a) wydatki bieżące **38 564 518,00 zł**
b) wydatki majątkowe **7 291 482,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2 685 918,00 zł**:
a) wydatki bieżące **8 572,00 zł**
b) wydatki majątkowe **2 677 346,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 226 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 2 355 740,00 zł
- 2) pożyczki w kwocie 1 197 260,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 673 000,00 zł

§ 4

Ustala się

- 1/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 799 480,00 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 573 480,00 zł z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5 i 5a.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100 000,00 zł, |
| 2) celową w łącznej wysokości | 110 000,00 zł, |
| w tym z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 104 000,00 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 6 000,00 zł |

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 493 709,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 534 136,00 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)
2. Ustala się dochody w kwocie 76 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

3. Ustala się dochody w kwocie 14 700,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 14 700,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 3 576 225,00 zł, koszty – 3 576 225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - 1.1. kredyty – 1 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 553 000,00 zł, w tym:
 - 2.1. kredyty 2 355 740,00 zł
 - 2.2. pożyczki 1 197 260,00 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 573 480,00 zł, w tym:
 - 3.1. zaciągnięte kredyty 573 480,00 zł

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków 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 inwestycyjne w tym wieloletnie:
 - związane ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - związane ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - związane ze 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, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 535 118,25 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sobków na 2020 rok

DOCHODY

Dochody budżetu w 2020 roku planowane są w wysokości	41 630 000,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	38 607 307,00 zł
- dochody majątkowe	3 022 693,00 zł.

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00 zł
<u>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00 zł</u>

w tym:

- wpływy z dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano na podstawie ceny statystycznej żyta, powierzchni obwodu i wskaźnika dla każdego obwodu.

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	755 258,00 zł
<u>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>755 258,00 zł</u>

w tym:

1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	670,00 zł
2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388,00 zł
3) wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	1 630,00 zł

4) wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych oraz wpływy z dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów	78 570,00 zł
---	--------------

5) dochody ze sprzedaży składników majątkowych:	670 000,00 zł
---	---------------

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 673/10 o pow. 0,2500 ha obręb Korytnica (tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, część tereny upraw rolnych) - 45 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości zabudowanej - stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona Nr 239 o pow. 0,9500 ha - 400 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 169, obręb Chomentów - 40 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 63 obręb Wólka Kawęcka - 3 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 159/3 obręb Sobków - 73 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki Nr 142/21 o pow. 0,0927 ha, Nr 142/26 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/29 o pow. 0,0888 ha, obręb Sokołów Górny- 105 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 312/2, obręb Lipa - 4 000,00 zł.

3. Dział 750 Administracja publiczna	30 000,00 zł
<u>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00 zł</u>

w tym:

- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń dla Urzędu Poczty i Orange Polska zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **8 655 532,00 zł**

w tym:

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200,00 zł

- wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 737 062,00 zł

z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne **1 618 342,00 zł**

- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

837 083,32 m² x 0,91 zł = 761 745,00 zł

- powierzchnia gruntów pozostałych

15 107,74 m² x 0,35 zł = 5 287,00 zł

- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

8 735,54 m² x 20,00 zł = 174 710,00 zł

- budynki zajęte na działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

952,00 m² x 3,80 zł = 3 617,00 zł

- budowle

35 280 808,42 zł x 2% = 705 616,00 zł

- budynki gospodarcze

293,60 m² x 0,50 zł = 146,00 zł

- budynki pozostałe

41,40 m² x 6,00 zł = 248,00 zł (Kóło Gospodyń Wiejskich)

Ogółem podatek od nieruchomości osoby prawne:

1 651 369,00 x około 98% planowanego wymiaru, tj. 1 618 342,00 zł

b) wpływy z podatku rolnego - osoby prawne **31 333,00 zł**

250,6647 ha przeliczeniowych x 125,00 zł = 31 333,00 zł

Ogółem wpływ podatku rolnego od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji i przewidywanego wykonania 2019 r.

c) wpływy z podatku leśnego - osoby prawne **72 887,00 zł**

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat

1 704,4748 ha fizycznych x 42,7328 zł = 72 836,00 zł

- lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2,4209 ha fizycznych x 21,3664 zł = 51,00 zł

Ogółem podatek leśny od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji 2019 r.

d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne **14 000,00 zł**

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2019 r.

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 235 756,00 zł
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 398 886,00 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą:

8 670,10590 m² x 20,00 zł = 173 402,00 zł

- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
75,90 m² x 9,24 zł = 701,00 zł

- budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczeń udzielania świadczeń zdrowotnych
184,96 m² x 3,80 = 702,00 zł

- budynki pozostałe

1 211,6392 m² x 6,00 zł = 7 269,00 zł

- domki letniskowe

1.515,5500 m² x 6 zł = 9 093,00 zł

- garaże

3 505,6533 m² x 1 zł = 3 505,00 zł

- budynki gospodarcze

46 432,5233 m² x 0,50 zł = 23 216,00 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą

77 581,5767 m² x 0,91 zł = 70 599,00 zł

- grunty pozostałe

23 532,7333 m² x 0,35 zł = 8 236,00 zł

- grunty letniskowe

7 326,0000 x 0,35 = 2 564,00 zł

- tereny mieszkaniowe -B

732 136,5633 m² x 0,12 zł = 87 856,00 zł

- budowle

994 244,24 zł x 2 % = 19 884,00 zł

Ogółem podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

407 027,00 zł x około 98% planowanego wymiaru.

b) wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne 459 165,00 zł

- podatek rolny z ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne pow. 1 ha)

3 281,8041 ha przeliczeniowych x 125,00 zł = 410 225,00 zł

- podatek rolny z ha fizycznych (gospodarstwa pozostałe do 1 ha)

233,2427 ha fizycznych x 250,00 zł = 58 310,00 zł

Ogółem podatek rolny od osób fizycznych:

468 535,00 zł x około 98% planowanego wymiaru, tj. około 459 165,00 zł.

c) wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne 32 505,00 zł

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat

776,2183 ha fizycznych x 42,7328 zł = 33 169,00 zł

Ogółem podatek leśny od osób fizycznych planuje się w wysokości

około 98% planowanego wymiaru.

d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne	160 000,00 zł
Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2019 r.	
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.	
f) wpływy z opłaty targowej	200,00 zł
zaplanowano na poziomie planowanego wykonania 2019 r.	
g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 r.	
<u>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>665 000,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.	22 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. ze względu na uruchomienie dwóch nowych kopalń	500 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń	76 000,00 zł
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg gminnych i wewnętrznych oraz działek będących własnością Gminy	30 000,00 zł
- wpływy z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. oplata (renta) planistyczna ustalona procentowo na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP Gminy Sobków	30 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (za udzielanie ślubów poza lokalem USC) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.	7 000,00 zł
<u>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 017 514,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r.	4 964 514,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.	53 000,00 zł
5. Dział 801 Oświata i wychowanie	335 244,00 zł
w tym:	
<u>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>177 500,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00 zł
- wpływy z usług (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych)	135 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja PZU)	500,00 zł.

<u>Rozdz. 80104 Przedszkola</u>	<u>157 744,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 744,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	104 000,00 zł
- wpływy z usług (refundacja kosztów pobytu dziecka z terenu innej gminy w przedszkolu na terenie Gminy Sobków).	12 000,00 zł
6. Dział 852 Pomoc społeczna	8 400,00 zł
w tym:	
<u>Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>2 400,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z opłat za pobyt w DPS	2 400,00 zł.
<u>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>6 000,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	6 000,00 zł.
7. Dział 855 Rodzina	36 000,00 zł
w tym:	
<u>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 000,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy ze zwrotów płatności nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.	1 000,00 zł
<u>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>35 000,00 zł</u>
z tego:	
- wpływy ze zwrotów płatności nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców	10 000,00 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi Gminy	25 000,00 zł.
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 409,00 zł
w tym:	
<u>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>493 709,00 zł</u>
Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnej ewidencji 2019 r.	
<u>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 700,00 zł</u>
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r.	

II. SUBWENCJE

14 669 104,00 zł

Kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów Znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r., w tym:

a) subwencja oświatowa rozdz. 75801	8 558 986,00 zł
b) subwencja wyrównawcza rozdz. 75807	5 890 627,00 zł
c) subwencja równoważąca rozdz. 75831	219 491,00 zł.

III. Dotacje celowe na zadania zlecone	13 715 937,00 zł
przyjęto na podstawie pism:	
- Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 r. z dnia 24.10.2019 r.	13 714 185,00 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach Znak: DKC.3113-3/19 z 21.10.2019 r.	1 752,00 zł
IV. Dotacje celowe na zadania własne	553 339,00 zł
- przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2019 z dnia 24.10.2019 r.	283 183,00 zł
- przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:	270 156,00 zł
1) rozdz. 80103 - 22 992,00 zł	
2) rozdz. 80104 - 247 164,00 zł.	
V. Środki pozyskane z innych źródeł	2 360 777,00 zł
<u>1) z budżetu UE - 2 360 777,00 zł</u>	
a) w dziale 010 rozdz. 01010 zaplanowano środki na:	
- projekt realizowany w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi” - 1 810 798,00 zł	
- projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice” - 214 315,00 zł	
b) w dziale 750 rozdz. 75095 zaplanowano środki na dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” – 325 950,00 zł	
oraz dochody bieżące dotyczące dofinansowani Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” E-usług - 9 714,00 zł.	
Ogółem dochody	41 630 000,00 zł
=====	

WYDATKI

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości	45 856 000,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	38 564 518,00 zł
- wydatki majątkowe	7 291 482,00 zł

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2019 r. przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,5%, wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,0%, na podstawie umów, angaży oraz na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych subwencji i dotacji.

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

Wydatki dotyczą w szczególności:

- utrzymania szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i dowozu dzieci do szkół,
- zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez GOPS Sobków,
- bieżącego utrzymania oraz remontu dróg na terenie gminy,
- utrzymania mienia komunalnego,
- funkcjonowania administracji publicznej,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony środowiska,
- bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
- utrzymania placówek kultury (świetlice wiejskie, biblioteki)
- zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe

Na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne przeznaczono ogólnie kwotę 7 291 482,00 zł. W budżecie Gminy zaplanowane zostały środki pieniężne na zadania inwestycyjne, finansowane z dochodów własnych oraz na wkład własny, na zadania na które Gmina złożyła lub będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.

W zakresie wydatków majątkowych priorytetem są inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych, dofinansowanie zadań na drogach powiatowych, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, realizacja Projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych, przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynków OSP na świetlice wiejskie, inwestycje w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw oraz przebudowa boiska sportowego.

Planowane wydatki w 2020 r. w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3 900 515,00 zł
w tym:	
<u>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 883 515,00 zł</u>
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 883 515,00 zł dotyczą zadań:	

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków - | 2 769 200,00 zł |
| poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi, w tym ze środków UE - | 1 571 940,00 zł |
| 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą - | 514 315,00 zł |
| towarzystającą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice, w tym ze środków UE - | 214 315,00 zł, |
| 3) Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów - | 300 000,00 zł |
| Górny (w tym kwota 14 700,00 zł, pochodząca ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) | |
| 4) Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - | 200 000,00 zł |
| do działki Nr 110 w Sokołowie Dolnym | |
| 5) Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne - | 100 000,00 zł |
| w Sobkowie na rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Sobków. | |

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

10 000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały oszacowane w wysokości 2% przewidywanego wpływu z podatku rolnego.

Rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

7 000,00 zł

Wydatki w kwocie 7 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane na podstawie planu 2019 r.

2. Dział 600 Transport i łączność

2 473 707,00 zł

w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

4 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w wysokości 4 000,00 zł na remont wiat przystankowych oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych z pojemników na przystankach autobusowych.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

410 000,00 zł

Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 410 000,00 zł dla Powiatu Jędrzejowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Chomentów - 75 000,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Sobków - Wierzbica Górna - Feliksówka - granica powiatu kieleckiego (Dębska Wola) polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Wierzbica do granicy powiatu - 80 000,00 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T (Mosty) granica powiatu kieleckiego - Choiny - Żerniki - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki - 30 000,00 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0153T Szczepanów - Brzegi - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów - 30 000,00 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 051T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa strona lewa - 30 000,00 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Górne od nawierzchni schodkowej chodnika w Mokrsku Dolnym w kierunku Mokrsko Górne strona prawa (bez odwodnienia) - 40 000,00 zł

7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów - Gozna - Mokrsko Dolne - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0158T w kierunku rzeki strona lewa - 45 000,00 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica od istniejącego chodnika w kierunku wsi - 80 000,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

1 212 150,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 175 150,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektów dot. zrealizowanych zadań na drogach gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 037 000,00 zł zaplanowano na zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej - 26 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa - 975 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa polegająca na wykonaniu chodnika - 25 000,00 zł
4. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa – 11 000,00 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

654 557,00 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 449 963,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania, remontów oraz zimowego utrzymania dróg wewnętrznych (FS 53 462,41 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 204 594,00 zł (FS - 58 593,85 zł) zaplanowano na zadania:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 924 wraz z rozjazdem oznaczonym Nr ewid. 4136 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej - 45 000,00 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 976 i Nr 1992 w m. Korytnica - 11 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 733 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice (kontynuacja robót z 2019 r. od istniejącej nawierzchni asfaltowej) - 30 000,00 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Staniowice - 24 613,00 zł (w tym z FS 24 612,98)
5. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 197/2 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej - 30 000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej - 33 981,00 zł (w tym z FS 33 980,87)
7. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej - 30 000,00 zł.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

193 000,00 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 193 000,00 zł, z czego 6 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 187 000,00 zł na wkład własny na n/w zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 434 w m. Lipa - 40 000,00 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 61 w m. Choiny przez wieś od drogi powiatowej - 45 000,00 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 105/3 w m. Brzeźno od drogi gminnej - 58 000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice – 44 000,00 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **205 000,00 zł**
w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 205 000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 102 000,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie budynków komunalnych i ich drobne remonty, wyceny nieruchomości, podziały działek, ogłoszenia w prasie, opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wznowienie pasów drogowych, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przeglądy techniczne budynków gminnych, ubezpieczenie mienia Gminy, wykonanie inwentaryzacji budynków komunalnych, zakup tablic SIM (System Informacji Miejskiej) do poszczególnych miejscowości, zakup sadzonek drzew (w tym wznowienie granic działki w m. Mzurowa z FS - 4 000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na „Remont pomieszczeń budynku po byłej remizie OSP w Chomentowie”.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł na:

- nabycie nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej 13 000,00 zł
- nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja) 50 000,00 zł
- Przebudowa budynku OSP Sobków 40 000,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa **246 000,00 zł**

w tym:

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 227 000,00 zł

Kwota 227 000,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków, w tym m.in:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - 170 000,00 zł
- Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny, Wierzbica - 5 000,00 zł
- Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Miąsowa, Osowa - 7 000,00 zł
- Zmiana Nr 2 MPZP obejmującego teren sołectw: Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 7 000,00 zł
- Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 7 000,00 zł
- Zmiana Nr 3 MPZP obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy, Lipa (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 7 000,00 zł
- Zmiana Nr 1 MPZP obejmującego teren sołectwa Korytnica (przydomowe oczyszczalnie ścieków) - 18 000,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze 4 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 000,00 zł dotyczą utrzymania porządku na cmentarzach wojennych, z czego 3 000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność 15 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów, opłat za sporządzenie opinii urbanistycznej, opłat za sporządzenie operatów szacunkowych - opłata planistyczna.

5. Dział 720 Informatyka 10 000,00 zł

w tym:

Rozdz. 72095 Pozostała działalność 10 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą zapewnienia trwałości projektu zadań zrealizowanych w ramach programu e-świętokrzyskie.

6. Dział 750 Administracja publiczna 4 785 183,00 zł

w tym:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 66 608,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 66 608,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 147 930,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 147 930,00 zł dotyczą wypłaty diet radnych, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych oraz opłaty abonamentu za utrzymanie E-Sesji.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 821 711,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 821 711,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, m. in: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi prawnicze, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wynagrodzenie bezosobowe pełnomocnika Wójta d.s. profilaktyki AA oraz audytora wewnętrznego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 77 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 77 000,00 zł dotyczą promocji gminy, tj. wydawanie gazety Głos Sobkowa, opracowanie broszury promocyjnej Gminy, innych publikacji oraz zakupu artykułów związanych z promocją gminy.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 534 307,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 534 307,00 zł dotyczą bieżącej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej jednostek oświatowych prowadzonej przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ZOEAO, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 1 137 627,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 748 949,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi, pracowników publicznych, interwencyjnych, zakupu opału do budynku Urzędu Gminy, utrzymania samochodu Citroen i VW Transporter, wypłaty prowizji za inkaso podatków oraz składek na Międzygminny Związek - Planowanie Przestrzenne, Związek Międzygminny - Ekologia, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką, Jędrzejowska Ryba, Związek Gmin Wiejskich RP, Lokalną Organizację Turystyczną.

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki w kwocie 50 000,00 zł na remont budynku Urzędu Gminy, adaptację pomieszczeń po GBP, malowanie sali konferencyjnej.

Poza tym w wydatkach bieżących zostały zaplanowane środki w kwocie 8 572,00 zł na

realizację Projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.

Wydatki majątkowe w kwocie 380 106,00 zł zaplanowane zostały na realizację Projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 752,00 zł**

w tym:

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 752,00 zł

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 752,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **324 880,00 zł**

w tym:

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł dotyczą dofinansowania zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 5 000,00 zł dotyczą dofinansowania zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 207 880,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 207 880,00 zł zostały przeznaczone na ochronę przeciwpożarową, tj. na zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty i utrzymanie sprzętu, opłaty za energię elektryczną w strażnicach, uposażenia kierowców – konserwatorów, badania członków OSP, wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach Pożarniczych i szkoleniach, (w tym zakup sprzętu dla OSP Sobków z FS - 10 000,00 zł).

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 107 000,00 zł

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 104 000,00 zł oraz kwota 3 000,00 zł na wydatki bieżące.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego **150 000,00 zł**

w tym:

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 150 000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 150 000,00 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek od kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

10. Dział 758 Różne rozliczenia **141 322,00 zł**

w tym:

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 35 322,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 35 322,00 zł przeznaczone są na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2016 r.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

106 000,00 zł

Zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie ogółem 6 000,00 zł, z tego:
- na realizację inicjatyw lokalnych – 6 000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

15 466 606,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 15 466 606,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 15 416 606,00 zł, a wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Miąsowej”. Wydatki bieżące na zadania oświatowe w kwocie 15 416 606,00 zł oraz na Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w kwocie 534 307,00 zł stanowią ogółem wydatki w kwocie 15 950 913,00 zł.

Przyznana subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 8 558 986,00 zł oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne w kwocie 270 156,00 zł, co stanowi razem środki w kwocie 8 829 142,00 zł. W związku z powyższym Gmina musi przeznaczyć na bieżące wydatki oświatowe oraz ZOEAO z dochodów własnych kwotę 7 121 771,00 zł co stanowi 44,65% ogólnych wydatków na oświatę.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole”.

Wysokość wydatków w dziale oświata przedstawia się następująco:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	12 403 330,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 772,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola	2 081 161,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	440 874,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	83 021,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	114 448,00 zł
Wspólna obsługa jst - ZOEAO -	534 307,00 zł.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

158 000,00 zł

w tym:

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

80 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80 000,00 zł zostały zaplanowane na dotację celową dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie na dofinansowanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

8 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 8 000,00 zł dotyczą zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące 68 000,00 zł dotyczą zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność 2 000,00 zł
Kwota 2 000,00 zł została zaplanowana na zadania z zakresu ochrony zdrowia.

13. Dział 852 Pomoc społeczna **1 080 201,00 zł**
W zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki na wydatki obowiązkowe, z czego:
- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone 10 208,00 zł
- wydatki planowane z dotacji na zadania własne 280 183,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych 789 810,00 zł.

Wysokość wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	166 321,00 zł
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	28 813,00 zł
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 737,00 zł
rozd. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 271,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	2 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	109 587,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	486 624,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 120,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	73 928,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	5 000,00 zł.

14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **15 000,00 zł**

w tym:

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00 zł

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostały zaplanowane ze środków własnych na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbiedniejszych.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 000,00 zł

Wydatki w kwocie 5 000,00 zł zostały zaplanowane na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia.

15. Dział 855 Rodzina **13 767 342,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie w kwocie 13 767 342,00 zł, oraz w kwocie 30 000,00 zł przez Urząd Gminy, z czego:

- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone	13 637 369,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych	129 973,00 zł.

Zaplanowane wydatki w dziale Rodzina przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 9 253 738,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 9 241 738,00 zł z dotacji na zadania zlecone dotyczą wypłat

świadczenia wychowawczego (500+) oraz kosztów ich obsługi, natomiast kwota 12 000,00 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 012 858,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz kosztów ich obsługi zaplanowano kwotę 3 994 858,00 zł z dotacji na zadania zlecone, natomiast kwota 18 000,00 zł dotyczy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 402 684,00 zł
Kwotę 349 815,00 zł zaplanowano na wypłatę świadczenia „Dobry start” z dotacji na zadania zlecone oraz kwotę 52 869,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 9 161,00 zł
Wydatki w kwocie 9 161,00 zł dotyczą umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej ze środków własnych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 37 943,00 zł
Na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 37 943,00 zł ze środków własnych.

Rozdz. 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 50 958,00 zł
Kwotę 50 958,00 zł zaplanowano na zapłatę składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne z dotacji na zadania zlecone.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 535 378,00 zł**
w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00 zł
Wydatki w wysokości 3 000,00 zł zaplanowano na ochronę środowiska w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 534 136,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 534 136,00 zł dotyczą głównie zakupu usług odbioru odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40 000,00 zł
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł dotyczą zakupu koszy na śmieci, zakupu worków do segregacji śmieci, niwelacji dzikich wysypisk śmieci, usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, opłaty za emisję zanieczyszczeń, usuwania i utylizacji barszczu Sosnowskiego.
W ramach w/w wydatków zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektu dotyczącego zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 000,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 23 000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku w parku w Sobkowie, w tym zakupu materiałów do remontu ogrodzenia oraz utrzymania czystości na terenach, których właścicielem jest Gmina.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 448 496,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 348 496,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej - 250 000,00 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego - 50 000,00 zł, remontów urządzeń oświetleniowych, wymiany opraw oświetleniowych, dzierżawy urządzeń oświetlenia ulicznego - 40 000,00 zł, wymiany i uzupełnienia lamp oświetleniowych w m. Choiny z FS – 8 495,22 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł przeznaczono na zadania:

- Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - 50 000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków – 50 000,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 50 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł dotyczą realizacji programu utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 436 746,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 104 641,00 zł dotyczą głównie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - 54 475,00 zł, odbioru padłych zwierząt gospodarskich od rolników, wycinki drzew na działkach gminnych - 15 000,00 zł, wykonania ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa oraz utrzymania porządku na placach gminnych (w tym z FS 26 615,59 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na zapewnienie trwałości projektów dotyczących wykonanych placów zabaw na terenie Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 105,00 zł na:

1) inwestycje wieloletnie w kwocie 226 843,00 zł:

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie 50 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica 80 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 30 000,00 zł
(w tym z FS 10 706,61)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Żerniki na działce Nr 257 16 843,00 zł
(w tym z FS 16 842,48)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 30 000,00 zł
(w tym z FS 13 212,38)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 20 000,00 zł
81 i 82/1 (w tym z FS 11 688,98)

2) inwestycje roczne w kwocie 105 262,00 zł :

- Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie - 28 262,00 zł (w tym z FS 28 261,70)
- Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokołowie Dolnym na dz. Nr 9/24 -
50 000,00 zł (w tym z FS 29 994,97)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej – 27 000,00 zł
(w tym z FS 27 000,00).

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 450 414,00 zł**
w tym:

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 079 426,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 661 252,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, organizacji festynu rodzinnego „Krew darem życia”, porządkowania placów zabaw przy świetlicach wiejskich.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została kwota 20 000,00 zł na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w m. Jawór” (w tym z FS 7 500,00) oraz dotacja celowa w wysokości 8 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz dotacja celowa na organizację dożynek powiatowych w kwocie 1 000,00 zł.

W w/w wydatkach zaplanowano również środki na zapewnienie trwałości projektu dot. zadań z zakresu kultury.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 418 174,00 zł na:

1) inwestycje wieloletnie w kwocie 210 000,00 zł:

- Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w m. Korytnica (w tym z FS 36 288,88) – 100 000,00 zł
- Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokolów Górny (w tym z FS 27 136,39) – 70 000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Staniowice – 20 000,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno – 20 000,00 zł

2) inwestycje roczne w kwocie 208 174,00 zł :

- Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzegi (w tym z FS 27 189,73) – 27 190,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (w tym z FS 15 983,89) - 15 984,00 zł
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bisoręda (w tym z FS 15 000,00) – 45 000,00 zł
- Doposażenie placu zabaw przed świetlicą w Chomentowie (w tym FS 24 398,59) – 24 400,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa (w tym FS 18 761,95) – 30 000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Stare Kotlice na dz. 154/1 i 154/2 (w tym FS Nowe Kotlice – 15 611,22 i FS Stare Kotlice – 16 007,30) – 31 619,00 zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Mzurowej (w tym FS 24 000,00) – 33 981,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

330 988,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 280 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na działalność bieżącą.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 50 988,00 zł w formie dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków”.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 40 000,00 zł dotyczą prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych stanowiących własność Gminy.

18. Dział 926 Kultura fizyczna

144 700,00 zł

w tym:

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

144 700,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 94 700,00 zł dotyczą bieżących wydatków na kulturę fizyczną, głównie utrzymania boisk sportowych, zakupu artykułów sportowych, pucharów na nagrody dla drużyn sportowych.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie”.

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Sobków na 2020 r. ujęte zostały wydatki bieżące oraz majątkowe finansowane ze środków funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 535 118,25 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 226 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 355 740,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 673 000,00 zł.

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 4 799 480,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 929 220,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł oraz przychodów w kwocie 673 000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim Nr 63/FDS/2019 z dnia 23.10.2019 r. na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozchody w wysokości 573 480,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w 2020 r. wyniesie 5 356 281,89 zł.

W 2020 r. planuje się do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów 573 480,00 zł w kwocie na podstawie harmonogramów spłat, w tym:

- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne (z 2011 r.) 232 584,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z 2012 r.) 133 296,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z 2013 r.) 207 600,00 zł

Na obsługę długu planowane są wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały ujęte zadania inwestycyjne, na które Gmina Sobków może uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Planowane dochody bieżące na 2020 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 628,00
			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	83 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	670,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 388,00
		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	78 570,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 322,00

			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	9 714,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 608,00
			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	66 608,00
	75095		Pozostała działalność	39 714,00
			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	9 714,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 714,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
			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	1 752,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 655 532,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 342,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 333,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 887,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 235 756,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	398 886,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459 165,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 505,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 017 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00
758			Różne rozliczenia	14 669 104,00
			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	8 558 986,00
			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	8 558 986,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 890 627,00
			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	5 890 627,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 491,00

			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	219 491,00
801			Oświata i wychowanie	605 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 500,00
			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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 992,00
			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)	22 992,00
	80104		Przedszkola	404 908,00
			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	41 744,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 164,00
852			Pomoc społeczna	298 791,00
			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	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 737,00
			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)	11 737,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 271,00
			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)	63 271,00
	85216		Zasiłki stałe	109 587,00
			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)	109 587,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 768,00
			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
		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	2 768,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 928,00
			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)	45 928,00
855			Rodzina	13 673 369,00
			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	9 242 738,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 241 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 029 858,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 858,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 815,00
			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	349 815,00
	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	50 958,00
			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	50 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 409,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	493 709,00
			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	493 709,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 700,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	14 700,00
bieżące razem:				38 607 307,00
			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	9 714,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 025 113,00
			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	2 025 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 025 113,00
			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	2 025 113,00
		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	2 025 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 630,00
			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	671 630,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00
750			Administracja publiczna	325 950,00
			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	325 950,00
	75095		Pozostała działalność	325 950,00
			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	325 950,00
		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	325 950,00
majątkowe razem:				3 022 693,00
			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	2 351 063,00

Ogółem:		41 630 000,00
	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	2 360 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia 2019 r.

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 900 515,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 515,00	3 883 515,00	2 302 240,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 883 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 515,00	3 883 515,00	2 302 240,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 275,00	1 481 275,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 255,00	1 780 255,00	1 780 255,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 985,00	515 985,00	515 985,00	0,00	0,00
		8210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
800			Transport i łączność	2 473 707,00	635 113,00	634 113,00	28 250,00	607 863,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 584,00	1 838 584,00	0,00	0,00	0,00
	80004		Lokalny transport zbiorowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	80014		Drogi publiczne powiatowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	1 212 150,00	175 150,00	174 650,00	9 750,00	164 900,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi województwa	654 557,00	449 993,00	449 463,00	15 500,00	433 963,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 594,00	204 594,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 483,00	223 483,00	223 483,00	0,00	223 483,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 594,00	204 594,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki 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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	248 000,00	248 000,00	248 000,00	8 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	227 000,00	227 000,00	227 000,00	8 000,00	221 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 785 183,00	4 405 077,00	4 249 785,00	3 487 980,00	781 805,00	0,00	148 720,00	8 572,00	0,00	0,00	0,00	380 106,00	380 106,00	375 108,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 808,00	88 808,00	88 808,00	88 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00	9 570,00	9 570,00	9 570,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	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)	147 930,00	147 930,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	132 930,00	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	132 930,00	132 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 930,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 821 711,00	2 821 711,00	2 820 011,00	2 488 787,00	353 224,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 408,00	1 858 408,00	1 858 408,00	1 858 408,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 912,00	382 912,00	382 912,00	382 912,00	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	47 787,00	47 787,00	47 787,00	47 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 824,00	53 824,00	53 824,00	0,00	53 824,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	193 300,00	193 300,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 307,00	534 307,00	533 317,00	441 538,00	91 781,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 348,00	340 348,00	340 348,00	340 348,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 871,00	25 871,00	25 871,00	25 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 320,00	66 320,00	66 320,00	66 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	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	13 673,00	13 673,00	13 673,00	0,00	13 673,00	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	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	2 255,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 939,00	56 939,00	56 939,00	0,00	56 939,00	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	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	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	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Cdписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 137 627,00	757 521,00	737 848,00	511 049,00	228 800,00	0,00	11 100,00	8 572,00	0,00	0,00	380 106,00	380 106,00	375 106,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	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	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 841,00	359 841,00	359 841,00	359 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 156,00	68 156,00	68 156,00	68 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	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	8 502,00	8 502,00	8 502,00	8 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		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	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 286,00	58 286,00	58 286,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 752,00	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	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	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	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 880,00	319 880,00	302 880,00	29 800,00	273 080,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		8170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażo pożarne	207 880,00	207 880,00	190 880,00	29 800,00	181 080,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 380,00	81 380,00	81 380,00	0,00	81 380,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różno rozliczenia	141 322,00	141 322,00	141 322,00	0,00	141 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 322,00	35 322,00	35 322,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	35 322,00	35 322,00	35 322,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 466 806,00	15 418 606,00	14 880 242,00	12 561 007,00	2 319 235,00	0,00	536 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 403 330,00	12 403 330,00	11 951 223,00	10 536 819,00	1 414 404,00	0,00	452 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 107,00	452 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 109 408,00	8 109 408,00	8 109 408,00	8 109 408,00	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	678 752,00	678 752,00	678 752,00	678 752,00	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	1 528 083,00	1 528 083,00	1 528 083,00	1 528 083,00	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	210 076,00	210 076,00	210 076,00	210 076,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	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	439 742,00	439 742,00	439 742,00	0,00	439 742,00	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	137 656,00	137 656,00	137 656,00	0,00	137 656,00	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	30 019,00	30 019,00	30 019,00	0,00	30 019,00	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	84 354,00	84 354,00	84 354,00	0,00	84 354,00	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	173 655,00	173 655,00	173 655,00	0,00	173 655,00	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	8 672,00	8 672,00	8 672,00	0,00	8 672,00	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	119 784,00	119 784,00	119 784,00	0,00	119 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 273,00	11 273,00	11 273,00	0,00	11 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	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	11 277,00	11 277,00	11 277,00	0,00	11 277,00	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	369 303,00	369 303,00	369 303,00	0,00	369 303,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	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	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	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	7 635,00	7 635,00	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 772,00	343 772,00	327 889,00	283 569,00	44 120,00	0,00	18 083,00	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	18 083,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 717,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 517,00	19 517,00	19 517,00	19 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 357,00	42 357,00	42 357,00	42 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	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	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	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	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	2 858,00	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	8 379,00	8 379,00	8 379,00	0,00	8 379,00	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	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 081 161,00	2 031 161,00	1 984 187,00	1 831 883,00	332 294,00	0,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 974,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 960,00	1 229 960,00	1 229 960,00	1 229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 205,00	101 205,00	101 205,00	101 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 118,00	248 118,00	248 118,00	248 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	34 975,00	34 975,00	34 975,00	34 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 835,00	19 835,00	19 835,00	19 835,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 443,00	32 443,00	32 443,00	0,00	32 443,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	15 904,00	15 904,00	15 904,00	0,00	15 904,00	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	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	19 010,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,00	1 512,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 411,00	58 411,00	58 411,00	0,00	58 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	905,00	905,00	905,00	0,00	905,00	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	486,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 874,00	440 874,00	438 874,00	106 728,00	332 948,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 834,00	66 834,00	66 834,00	66 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 115,00	19 115,00	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 104,00	30 104,00	30 104,00	0,00	30 104,00	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	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	281 357,00	281 357,00	281 357,00	0,00	281 357,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00	3 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	802,00	802,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 021,00	83 021,00	83 021,00	0,00	83 021,00	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	83 021,00	83 021,00	83 021,00	0,00	83 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 448,00	114 448,00	114 448,00	2 000,00	112 448,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 248,00	110 248,00	110 248,00	0,00	110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	78 000,00	70 000,00	49 900,00	20 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	68 000,00	60 000,00	45 900,00	14 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 080 201,00	1 080 201,00	783 088,00	491 013,00	292 073,00	0,00	297 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	168 321,00	168 321,00	168 321,00	0,00	168 321,00	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	168 321,00	168 321,00	168 321,00	0,00	168 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 813,00	28 813,00	28 813,00	0,00	28 813,00	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	28 813,00	28 813,00	28 813,00	0,00	28 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 737,00	11 737,00	11 737,00	0,00	11 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowo, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 271,00	104 271,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	103 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 271,00	103 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	109 587,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 587,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 624,00	486 624,00	478 295,00	403 861,00	74 634,00	0,00	8 329,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 329,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 603,00	317 603,00	317 603,00	317 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 394,00	53 394,00	53 394,00	53 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 184,00	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 111,00	26 111,00	26 111,00	0,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	płaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 259,00	7 259,00	7 259,00	0,00	7 259,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 120,00	80 120,00	80 120,00	86 352,00	3 788,00	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	12 752,00	12 752,00	12 752,00	12 752,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 788,00	3 788,00	0,00	3 788,00	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	73 928,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 928,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85418	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	13 787 342,00	13 787 342,00	623 781,00	444 508,00	178 273,00	0,00	13 143 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	9 253 738,00	9 253 738,00	90 304,00	46 088,00	44 216,00	0,00	9 163 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowo niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 163 184,00	9 163 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 163 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00	34 812,00	34 812,00	34 812,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	6 632,00	6 632,00	6 632,00	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	944,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 081,00	29 081,00	29 081,00	0,00	29 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 858,00	4 012 858,00	380 977,00	341 977,00	38 000,00	0,00	3 831 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 831,00	3 831 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 159,00	71 159,00	71 159,00	71 159,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 235,00	283 235,00	283 235,00	283 235,00	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	1 883,00	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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 krajowo	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 884,00	402 884,00	83 599,00	56 443,00	7 156,00	0,00	339 085,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 535,00	338 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 484,00	44 484,00	44 484,00	44 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 123,00	8 123,00	8 123,00	8 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	1 758,00	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	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
		4440	Cd pisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 181,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 943,00	37 943,00	37 943,00	0,00	37 943,00	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	37 943,00	37 943,00	37 943,00	0,00	37 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 958,00	50 958,00	50 958,00	0,00	50 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 958,00	50 958,00	50 958,00	0,00	50 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 378,00	1 103 273,00	1 103 273,00	126 573,00	878 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 105,00	432 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	534 138,00	534 138,00	534 138,00	98 957,00	435 179,00	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	56 495,00	56 495,00	56 495,00	56 495,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 857,00	9 857,00	9 857,00	9 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 040,00	431 040,00	431 040,00	0,00	431 040,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 498,00	448 498,00	448 498,00	0,00	448 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 498,00	48 498,00	48 498,00	0,00	48 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90028		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	438 748,00	104 841,00	104 841,00	27 816,00	77 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 105,00	332 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 925,00	71 925,00	71 925,00	0,00	71 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 105,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 414,00	981 252,00	682 252,00	404 150,00	288 102,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 105,00	332 105,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 079 426,00	881 252,00	652 252,00	404 150,00	248 102,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 182,00	469 182,00	0,00	0,00	0,00
		2380	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 834,00	283 834,00	283 834,00	283 834,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 631,00	54 631,00	54 631,00	54 631,00	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	2 815,00	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 702,00	88 702,00	88 702,00	0,00	88 702,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 174,00	418 174,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	330 988,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 988,00	50 988,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	144 700,00	94 700,00	44 700,00	10 000,00	34 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 700,00	94 700,00	44 700,00	10 000,00	34 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				45 866 000,00	38 564 518,00	23 902 186,00	17 640 933,00	6 261 253,00	339 000,00	14 164 760,00	8 572,00	0,00	150 000,00	7 291 482,00	7 291 482,00	2 677 346,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBÓKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki majątkowe											
1	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzeźl	6 632 905,00	2 769 200,00	,00	1 197 260,00		A. B. C. D.	1 571 940,00	Urząd Gminy Sobków
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	4 798 871,00	514 315,00	,00	300 000,00		A. B. C. D.	214 315,00	Urząd Gminy Sobków
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokołów Górny	1 368 060,00	300 000,00	,00	300 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
4	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Sokołów Dolny do działki Nr 110	801 918,00	200 000,00	,00	200 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km +786	1 434 000,00	975 000,00	673 000,00	302 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
6	700	70005	Przebudowa budynku OSP Sobków	300 000,00	40 000,00	,00	40 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	1 526 615,00	380 106,00	0,00	61 266,00		A. B. C. D.	318 840,00	Urząd Gminy Sobków
8	801	80104	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole	500 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
9	900	90015	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	2 424 097,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
10	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków	325 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
11	900	90095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	624 307,00	50 000,00	0,00	50 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
12	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	80 000,00	,00	80 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
13	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (w tym z FS 10 706,61)	129 374,00	30 000,00	,00	30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
14	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zerniki na działce Nr 257 (w tym z FS 16 842,48)	156 501,00	16 843,00	,00	16 843,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
15	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 (w tym z FS 13 212,36)	148 172,00	30 000,00	,00	30 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
16	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1 (w tym z FS 11 688,98)	75 736,00	20 000,00	,00	20 000,00		A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków

17	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską (w tym z FS 36 288,88)	690 177,00	100 000,00	,00	100 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Sokołów Górny (w tym z FS 27 136,39)	497 445,00	70 000,00	,00	70 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Stanowice	100 000,00	20 000,00	,00	20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Brzeźno	100 000,00	20 000,00	,00	20 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
razem wydatki majątkowe				23 143 178,00	5 765 464,00	,00	2 987 369,00	,00			2 105 095,00	
wydatki bieżące												
1	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków	330 000,00	170 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeźno, Mławska, Osowa	19 927,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
3	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Górny, Wierzbica	24 416,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
4	710	71004	Zmiana Nr 2 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Chomentów, Stanowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
5	710	71004	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
6	710	71004	Zmiana Nr 3 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa, Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	17 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
7	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kija, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	20 000,00	8 572,00				A. B. C. D.		7 285,00	Urząd Gminy Sobków
8	900	90015	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków	87 780,00	18 204,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
razem wydatki bieżące				533 123,00	229 776,00	,00	,00	,00			7 285,00	
Ogółem wydatki				23 676 301,00	5 995 240,00	673 000,00	2 987 369,00	,00			2 112 380,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

SKARZENIK GMINY
 mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
 mgr inż. Tomasz Chaja

Rozdział	
01010	3 783 515,00
60016	975 000,00
70005	40 000,00
75095	380 106,00
80104	50 000,00
90015	100 000,00
90095	226 843,00
92105	210 000,00
wydatki majątkowe	5 765 464,00
Rozdział	
71004	203 000,00
75095	8 572,00
90015	18 204,00
wydatki bieżące	229 776,00
Razem limity	5 995 240,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ^a		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383011T Wierzbica - Kamieniołom Sobków w m. Wierzbica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	26 000,00	26 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383029T Sobków ul. Źródłowa w m. Sobków polegająca na wykonaniu chodnika	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
3	600	60016	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Sobkowie ul. Sadowa	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 924 wraz z rozjazdem oznaczonym Nr ewid. 4136 w m. Korytnica polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 976 i Nr 1992 w m. Korytnica	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 733 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Stanowice (kontynuacja robót z 2019 r. od istniejącej nawierzchni asfaltowej)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 698 polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Stanowice (w tym z FS 24 612,98)	24 613,00	24 613,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 197/2 w m. Żerniki, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 401 w m. Miąsowa, polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (w tym z FS 33 980,87)	33 981,00	33 981,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 402 w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
11	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 434 w m. Lipa	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
12	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 61 w m. Choiny przez wieś od drogi powiatowej	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
13	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 105/3 w m. Brzeźno od drogi gminnej	58 000,00	58 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice w m. Nowe Kotlice	44 000,00	44 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	700	70005	Zakup nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice oraz nieruchomości oznaczonej Nr 164/2 ul. Spacerowa w Sobkowie - ciąg drogi gminnej	13 000,00	13 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	700	70005	Nabywanie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Pl. Wolności 10 (Telekomunikacja)	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	900	90095	Doposażenie placu zabaw w parku w Sobkowie (w tym z FS 28 261,70)	28 262,00	28 262,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	900	90095	Kontynuacja budowy placu zabaw na osiedlu w Sokółowie Dolnym na dz. Nr 9/24 (w tym z FS 29 994,97)	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

19	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz. Nr 549/6 w Osowej (w tym z FS 27 000,00)	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	921	92105	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Brzezi (w tym z FS 27 189,73)	27 189,00	27 189,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	921	92105	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w m. Brzeżno wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej (w tym z FS 15 983,89)	15 984,00	15 984,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	921	92105	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (w tym z FS 15 000,00)	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	921	92105	Doposażenie placu zabaw przed świetlicą w m. Chomentów (w tym z FS 24 398,59)	24 400,00	24 400,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
24	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Lipa (w tym z FS 18 761,95)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego m. Stare Kotlice na dz. Nr 154/1 i 154/2 (w tym z FS Nowe Kotlice 15 611,22 i FS Stare Kotlice 16 007,30)	31 619,00	31 619,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w m. Mzurowa na dz. Nr 154/1 i 154/2 (w tym z FS 24 000,00)	33 981,00	33 981,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Sobkowie	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
				880 030,00	880 030,00	xx	xx		0,00	0,00	xx

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNICZKA GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

	Rozdz.	Kwota
	60016	62 000,00
	60017	204 594,00
	60078	187 000,00
	70005	63 000,00
	90095	105 262,00
	92105	208 174,00
	92605	50 000,00
	Razem	880 030,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Paragraf	Treść	Pozostanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 197 260,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	673 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 929 220,00

Razem: 4799480,0000

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Paragraf	Treść	Pozmiana
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	573 480,00

Razem: 573480,0000

SKARBNIK GMINY
BS
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
T. Chaja
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 608,00
		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	66 608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		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	1 752,00
852			Pomoc społeczna	10 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 768,00
		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	2 768,00
855			Rodzina	13 637 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 241 738,00
		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	9 241 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 858,00
		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	3 994 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 815,00
		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	349 815,00
	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	50 958,00
		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	50 958,00
			Razem:	13 715 937,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 608,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 364,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
852			Pomoc społeczna	10 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 768,00
855			Rodzina	13 637 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 241 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 163 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 994 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	349 815,00

	3110	Świadczenia społeczne	338 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
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	50 958,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 958,00

Razem:			13 715 937,00
---------------	--	--	----------------------

SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sobków
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	inwestycyjne: zakupy inwestycyjne	w tym:		wzrostu władów do spółki prawa handlowego		
						wyłączenia i składowe realizacja	wydatki związane z realizacją zadań standardowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	3 000,00														
		4300		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Ogółem			3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										

SKARŻYDZIAŁ
mgr Barbara Sioma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Sobków-Wierzbica Górna-Feliksówka-granica powiatu kieleckiego (Dębska Wola) polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w m. Wierzbica do granicy powiatu - 80 000,00																				
3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T (Mosty) granica powiatu kieleckiego-Choiny-Żerniki-Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki - 30 000,00																				
4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0153T Szczepanów-Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów - 30 000,00																				
5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 051T Mniszek-Mzurowa-Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa - 30 000,00																				
6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mníchów-Mokrsko Dolne-Motkowice-Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w Mokrsku Dolnym w kierunku Mokrsko Górne - 40 000,00																				
7) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów-Gozna-Mokrsko Dolne-Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0158T w kierunku rzeki - 45 000,00																				
8) Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów-Korytnica-granica powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica od istniejącego chodnika w kierunku wsi - 80 000,00																				
2. Dotacja celowa na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych	921	92105	2710		1 000,00	1 000,00					1 000,00									
ogółem					411 000,00	1 000,00					1 000,00									410 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Stomo

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku		
					ogółem	w tym: dotacjaz budżetu				ogółem	w tym:					
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażeni e	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpiata do budżetu	majątkowe			
						kwota netto	VAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Samorządowy zakład budżetowy – Wodociągi Gminne w Sobkowie	010	Rolnictwo i łowiectwo													
			01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi												
				100 000,00									100 000,00	100 000,00		100 000,00
		razem		100 000,00									100 000,00	100 000,00		100 000,00
		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
			40002	Dostarczanie wody												
				80 000,00	942 147,00									942 147,00		
		razem		80 000,00	942 147,00								942 147,00			80 000,00
		900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska													
			90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
				811 547,00										811 547,00		
			90003	Oczyszczanie miast i wsi												
		49 531,00											49 531,00			
		razem		861 078,00									861 078,00			
		Amortyzacja		1 673 000,00									1 673 000,00			
ogółem		80 000,00	3 576 225,00							100 000,00	3 576 225,00		100 000,00	80 000,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sobków
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	Dotacja na bieżące utrzymanie	280 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
ogółem					280 000,00 zł

SEKRETARZ GMINY
mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	100 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	Powiat Jędrzejowski	410 000,00
				1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi - Sobków - Chomentów - Lipa - polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów - 75 000,00 zł		
				2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0156T Sobków - Wierzbica Górna - Feliksówka - granica powiatu kieleckiego (Dębska Wola) polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzbica do granicy powiatu - 80 000,00 zł		
				3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T (Mosty) granica powiatu kieleckiego - Choiny - Żerniki - Brzegi polegająca na wykonaniu chodnika w m. Żerniki - 30 000,00 zł		
				4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0153T Szczepanów - Brzegi - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Szczepanów - 30 000,00 zł		
				5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 051T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa - polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mzurowa - 30 000,00 zł		
				6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Górne od nawierzchni schodkowej chodnika w Mokrsku Dolnym w kierunku Mokrsko Górne, strona prawa (bez odwodnienia) - 40 000,00 zł		
				7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T Jędrzejów - Gozna - Mokrsko Dolne - Sobków polegająca na wykonaniu chodnika w m. Mokrsko Dolne od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0158T w kierunku rzeki - 45 000,00 zł		
				8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T Chomentów - Korytnica - granica powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w m. Korytnica od istniejącego chodnika w kierunku wsi - 80 000,00 zł		
3	851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sobkowie na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Miąsowej	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sobkowie	80 000,00
4	921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	1 000,00

5	921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków"	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	50 988,00
Razem						641 988,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	8 000,00
3	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	50 000,00
Razem						58 000,00
Ogółem						699 988,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Błotnicka

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOBKÓW

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2020-2025.

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2020-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 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/39/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2019 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szlembarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	41 630 000,00	38 607 307,00	4 964 514,00	53 000,00	14 669 104,00	14 269 276,00	4 651 413,00	2 017 228,00	3 022 693,00	670 000,00	2 360 777,00	
2021	44 420 792,00	39 765 600,00	5 113 450,00	54 600,00	15 109 200,00	14 697 350,00	4 791 000,00	2 157 986,00	4 655 192,00	226 830,00	4 428 362,00	
2022	43 742 880,00	40 968 500,00	5 266 850,00	56 200,00	15 562 400,00	15 138 270,00	4 944 780,00	2 221 000,00	2 774 380,00	209 310,00	2 256 421,00	
2023	42 712 900,00	42 187 200,00	5 424 800,00	57 900,00	16 029 300,00	15 592 400,00	5 082 800,00	2 288 000,00	525 700,00	125 700,00	400 000,00	
2024	43 857 300,00	43 452 800,00	5 587 600,00	59 600,00	16 510 200,00	16 060 200,00	5 235 200,00	2 356 600,00	404 500,00	10 500,00	400 000,00	
2025	45 296 400,00	44 756 400,00	5 755 200,00	61 400,00	17 005 500,00	16 542 000,00	5 392 300,00	2 427 300,00	540 000,00	140 000,00	400 000,00	

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. 866, 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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				
2020	45 856 000,00	38 564 518,00	17 640 933,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 291 482,00	7 291 482,00	640 988,00		
2021	43 321 326,11	34 639 263,11	17 850 933,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	8 682 063,00	8 682 063,00	0,00		
2022	42 710 296,00	36 268 876,00	18 065 530,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 441 420,00	6 441 420,00	0,00		
2023	41 680 316,00	37 971 009,00	18 225 800,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 709 307,00	3 709 307,00	300 000,00		
2024	42 824 716,00	39 324 716,00	18 552 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	300 000,00		
2025	44 137 336,00	39 937 336,00	18 807 040,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200,00	300 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 226 000,00	0,00	4 799 480,00	4 126 480,00	3 553 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	
2021	1 099 465,89	1 099 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	573 480,00	573 480,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 465,89	1 099 465,89	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 584,00	1 032 584,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 064,00	1 159 064,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,97%	0,79%	2,92%	13,31%	13,30%	TAK	TAK
2021	5,18%	21,25%	21,36%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	4,77%	18,97%	19,00%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	4,67%	16,64%	16,33%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	4,50%	15,80%	15,11%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2025	4,75%	17,72%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	środki 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	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	9 714,00	9 714,00	9 714,00	2 351 063,00	2 351 063,00	2 136 747,00	8 572,00	8 572,00	7 285,00
2021	7 285,00	7 285,00	7 285,00	4 428 382,00	4 428 362,00	4 428 362,00	8 571,00	8 571,00	7 285,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 256 421,00	2 256 421,00	2 256 421,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	0.4	0.4.1	0.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 713 621,00	3 713 621,00	2 105 095,00	5 995 240,00	229 776,00	5 765 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 430 145,00	6 430 145,00	4 385 862,00	8 508 838,00	26 775,00	8 482 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 793 360,00	4 793 360,00	2 256 084,00	6 156 590,00	15 170,00	6 141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	709 307,00	0,00	0,00	709 307,00	0,00	709 307,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	573 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	299 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	232 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	232 584,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Słoma

WÓJT GMINY SOBKÓW

mgr inż. Tomasz Chaja

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

kwoty w zł

Lp.	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)				23 676 801,00	5 995 240,00	8 509 838,00	6 156 590,00	709 307,00	12 169 975,00
1.a	wydatki bieżące				583 123,00	229 776,00	26 775,00	15 770,00	0,00	127 172,00
1.b	wydatki majątkowe				23 143 178,00	5 765 464,00	8 482 063,00	6 141 420,00	709 307,00	12 098 254,00
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:				15 402 488,00	3 722 193,00	6 438 716,00	4 793 360,00	0,00	14 954 269,00
1.1.1	wydatki bieżące				20 000,00	8 572,00	8 571,00	0,00	0,00	17 143,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	20 000,00	8 572,00	8 571,00	0,00	0,00	17 143,00
1.1.2	wydatki majątkowe				15 382 488,00	3 713 621,00	6 430 145,00	4 793 360,00	0,00	14 937 126,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	6 632 905,00	2 769 200,00	2 135 750,00	1 295 959,00	0,00	6 200 909,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	4 798 871,00	514 315,00	1 970 407,00	2 314 148,00	0,00	4 798 870,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2021	1 526 615,00	380 106,00	1 133 144,00	0,00	0,00	1 513 250,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	2 424 097,00	50 000,00	1 190 844,00	1 183 253,00	0,00	2 424 097,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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:				8 273 819,00	2 273 047,00	2 070 122,00	1 363 230,00	709 307,00	6 415 706,00
1.3.1	wydatki bieżące				513 123,00	221 204,00	18 204,00	15 170,00	0,00	254 578,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	330 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Brzeżno, Miąsowa i Osowa -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	19 927,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.3	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Sobków, Sokołów Gómy i Wierzbica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	24 416,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.4	Zmiana Nr 2 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw Chomentów, Staniowice, Niziny (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.5	Zmiana Nr 1 MPZP Gminy Sobków obejmującego teren sołectw: Nowe Kotlice i Stare Kotlice (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.6	Zmiana Nr 3 MPZP Gminy obejmującego teren sołectw: Jawór, Lipa, Karsy (przydomowe oczyszczalnie ścieków) -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

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						
1.3.1.7	Umowa na dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2022	87 780,00	18 204,00	18 204,00	15 170,00	0,00	51 578,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				7 760 690,00	2 051 843,00	2 051 918,00	3 48 060,00	708 307,00	6 181 128,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej od m. Sobków do m. Sokółów Górny - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2022	1 368 060,00	300 000,00	600 000,00	468 060,00	0,00	1 368 060,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 110 w Sokółowie Dolnym - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2021	801 918,00	200 000,00	601 918,00	0,00	0,00	801 918,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 383018T Sobków ul. Długa od km 0+023 do km 0+786 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	1 434 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku OSP Sobków - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	300 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	60 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	325 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	125 000,00	325 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Miąsowej z przeznaczeniem na przedszkole - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy w Sobkowie	2020	2022	500 000,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2023	624 307,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	274 307,00	624 307,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	510 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce nr 28 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	129 374,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Zemiki na działce nr 257 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	156 501,00	16 843,00	0,00	0,00	0,00	16 843,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica na działce Nr 106 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2020	148 172,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Szczepanów na działce Nr 80, 81 i 82/1 -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	75 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Korytnica na świetlicę wiejską w msc. Korytnica - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	690 177,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP Sokółów Górny na świetlicę wiejską w msc. Sokółów Górny - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2023	497 445,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.15	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Staniowice -	Urząd Gminy w Sobkowie	2018	2022	100 000,00	20 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Brzeźno -	Urząd Gminy w Sobkowie	2019	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Barbara Stoma

WÓJT GMINY SOBKÓW
mgr inż. Tomasz Chaja

Objaśnienia do WPF na lata 2020 - 2025

Dochody

Na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 41 630 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38 607 307,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 022 693,00 zł.

Dochody bieżące

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji (§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku (§ 0350, § 0410, 0460, § 0500, § 0550, § 0690, § 0830, § 0970).

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zwiększone w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 ze względu na uruchomienie dwóch nowych kopalń.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń (§ 0480, § 0490).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia (§ 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2019 z dnia 24 października 2019 r. (§ 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto w wysokości określonej w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz liczby dzieci obliczonej zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 – 4750.31.2019 z dnia 15.10. 2019 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego

wykonania roku 2019.

Dochody bieżące w latach 2021 - 2025 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2020 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

W dochodach bieżących zaplanowane zostały środki na dofinansowanie Projektu p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" ze środków UE - 9 714,00 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2020 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości – 670 000,00 zł, tym:

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 673/10 o pow. 0,2500 ha obręb Korytnica (tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, część tereny upraw rolnych)

- nieruchomość zabudowana -stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 169, obręb Chomentów

- nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka Nr 63 obręb Wólka Kawęcka

- nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona jako działka Nr 159/3 obręb Sobków

- nieruchomości niezabudowane oznaczone jako działki Nr 142/21 o pow. 0,0927 ha, Nr 142/26 o pow. 0,0949 ha, Nr 142/29 o pow. 0,0888 ha, obręb Sokółów Górny

- nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka Nr 312/2, obręb Lipa

2/ z dotacji i środków na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 2 351 063,00, w tym:

– na projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPSW.04.03.00-26-0005/18-00z dnia 27.06.2019 r. p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi"- 1 810 798,00 zł,

- na dofinansowanie Projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPSW.07.01.00-26-0044/17-00 z dnia 9.08.2018 r. p.n. "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków" – 325 950,00 zł.

- na projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice" na który został złożony wniosek o dofinansowanie - 214 315,00 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2021 - 2025 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży, t.j:

Na rok 2021 – 226 830,00 zł, w tym:

1/ działka nr 354/3 obręb Korytnica – 89 850,00 zł

2/ działka Nr 110/3 obręb Mokrsko Dolne – 48 400,00 zł

3/ działka Nr 110/4 obręb Mokrsko Dolne – 45 690,00 zł

4/ działka Nr 110/5 obręb Mokrsko Dolne – 42 890,00 zł

Na rok 2022 – 209 310,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 110/6 obręb Mokrsko Dolne – 43 010,00 zł

2/ działka Nr 263/3 obręb Sobków – 108 000,00 zł

3/ działka Nr 47 obręb Karsy – 58 300,00 zł

Na rok 2023 – 125 700,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 135 obręb Sokołów Dolny – 111 000,00 zł

2/ działka Nr 180 obręb Bizoręda – 14 700,00 zł

Na rok 2024 – 10 500,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 181 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł

2/ działka Nr 182 obręb Bizoręda – 5 250,00 zł

Na rok 2025 – 140 000,00 zł, w tym:

1/ działka Nr 854 obręb Mzurowa – 84 000,00 zł

2/ działka Nr 78 obręb Karsy – 56 000,00 zł

Na lata 2021 - 2022 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych, na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie oraz zadań na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 t.j:

- projekt realizowany w ramach PROW 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice",
- projekt realizowany w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 p.n. „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sobków”.

Na lata 2023-2025 zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 400 000,00 zł rocznie.

Wydatki

Wydatki na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 45 856 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38 564 518,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 291 482,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,5 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 6,0 %.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych. Przyjęto wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 600,00 zł i stawki godzinowej 17,00 zł.

W latach 2021-2023 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2020 ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na lata 2024- 2025 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

Wydatki majątkowe

W roku 2020 oraz w latach 2021 - 2022 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina złożyła lub będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych przy zaangażowaniu środków funduszu sołeckiego.

Na lata 2023 -2025 zaplanowano środki na realizację niezbędnych inwestycji, głównie ze środków własnych Gminy.

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2020- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wynik budżetu na 2020 rok stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 226 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 355 740,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 21 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 673 000,00 zł.

W budżecie Gminy została zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Przychody budżetu gminy w wysokości 4 799 480,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 929 220,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1 197 260,00 zł oraz przychodów w kwocie 673 000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim Nr 63/FDS/2019 z dnia 23.10.2019 r na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozchody w wysokości 573 480,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Kwota długu na 31.12.2020 r. wraz z planowaną do zaciągnięcia pożyczką oraz kredytem wyniesie 5 356 281,89 zł.

W latach 2021- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane dochody bieżące na 2020 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY OSOBNÓW

mgr inż. Tomasz Chaja