

ZARZĄDZENIE NR 76 /2019
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020– 2023.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506 z późn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

WÓJT GMINY
zarządza co następuje

§ 1

1. Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem.
2. Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą długu .

§ 2

Projekty o których mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Brzeczka-Jurkiewicz Teresa
Teresa Brzeczowska-Juszczak

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku, poz.506) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości: 10.921.257,00 zł**
w tym:

a) dochody bieżące	10.594.257,00 zł
b) dochody majątkowe	327.000,00 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

- 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości: 10.831.257,00 zł**
w tym:

a) wydatki bieżące	10.521.310,35 zł
b) wydatki majątkowe	309.946,65 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

- 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową**
w kwocie 90.000,00 zł

z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów w kwocie 90.000,00 zł

- 4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 90.000,00 zł**
w tym:
a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 90.000,00 zł

§ 2

- 1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu**
administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.212.262,00 zł
w tym:
a) dochody bieżące 3.212.262,00 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela dochodów.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

			Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 352,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 252,00
		<i>Dochody bieżące</i>	16 252,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dotacja celowa na zadania rządowe</i>	16 252,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>kwalifikacja wojskowa</i>	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	422,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	422,00
		<i>Dochody bieżące</i>	422,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <i>aktualizacja rejestru wyborców</i>	422,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 588,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
		<i>Dochody bieżące</i>	2 588,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
		<i>Dochody bieżące</i>	10 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00

855			RODZINA	3 180 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 768 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 768 000,00
		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	1 768 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 400,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 316 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 316 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 200,00
			<i>Dochody bieżące</i>	88 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 200,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 700,00
			<i>Dochody bieżące</i>	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00
Razem				3 212 262,00

- 2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.212.262,00 zł**
w tym:
a) wydatki bieżące 3.212.262,00 zł

Szczegółowy podział przedstawia tabela wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 252,00
			Wydatki bieżące	16 252,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	16 252,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	902,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			Wydatki bieżące	100,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	422,00
			Wydatki bieżące	422,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	422,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00
752			ODBRONA NARODOWA	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			z tego:	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 588,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00

		Wydatki bieżące	2 588,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 588,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
		Wydatki bieżące	10 600,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	10 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855		RODZINA	3 180 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 768 000,00
		Wydatki bieżące	1 768 000,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	14 938,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 753 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 752 972,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 400,00
		Wydatki bieżące	1 316 400,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	102 332,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 477,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 213 978,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 200,00
		Wydatki bieżące	88 200,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	2 845,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 355,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 700,00
		Wydatki bieżące	7 700,00
		z tego:	
		1) Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
		RAZEM	3 212 262,00

3. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień między jst

w tym:

- **dochody** **50.000,00 zł**
- **wydatki** **50.000,00 zł**

DOCHODY		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
	<i>dochody bieżące</i>	50.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumień między jst	50.000,00
WYDATKI		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Rozdz		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
	- <i>wydatki bieżące</i>	50.000,00
	RAZEM	50.000,00

§ 3

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **48.317,26 zł**
2. Ustala się **rezerwę celową** w wysokości **28.682,74 zł**
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 6

Wyodrębnia się **dochody i wydatki** budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dochody oraz wydatki na realizację **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22.800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym:	22.800,00 22.800,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	22.800,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
851		OCHRONA ZDROWIA	22.800,00
85153		Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym:	2.200,00 2.200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym:	20.600,00 20.600,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00

2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na finansowanie tego zadania.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269.000,00
	90002	Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym:	269.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci)	269.000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	269.000,00
	90002	Gospodarka odpadami - <i>wydatki bieżące</i> 1) wydatki jednostki budżetowej	269.000,00 269.000,00 269.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci	226.020,00

3. Wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska.

Zestawienie **dochodów i wydatków** przedstawia poniższa tabela

DOCHODY:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące:	1.500,00 1.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – <i>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1.500,00

WYDATKI:

Dział Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.500,00
		- wydatki bieżące:	1.500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych – <i>odbiór azbestu od osób fizycznych</i>	1.500,00

4. Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Zestawienie **wydatków** przedstawia poniższa tabela

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota w zł
Hołuczków	600	60016	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Hołuczków	20.667,34
Siemuszowa	600	60016	Wykonanie prac ziemnych przy drodze gminnej G117402	10.877,55
Siemuszowa	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa	10.877,55
Tyrawa Wołoska	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr G 117418	48.652,31
Rozpucie	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie przy drodze krajowej nr 28	33.473,18
Rakowa	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowa przy drodze powiatowej	13.000,00
Rakowa	921	92109	Wykonanie placu zabaw na działce 167/2	13.946,65
			Razem	151.494,53

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. udzielania z budżetu gminy w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do wysokości 100.000,00 zł
2. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;

3. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
4. przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
5. przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków
7. przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **200.000,00 zł.**

2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w trakcie roku budżetowego do wysokości 100.000,00 zł

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **200.000,00 zł**
w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **200.000,00 zł**

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Dziękuję za uwagę
Teresa Brzezawska-Juszczak

PROJEKT

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU
Z BUDŻETU GMINY
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	300.000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury	101.700,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
801	80104	Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans	50.000,00	
851	85154	Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych		4.000,00
926	92605	Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu		15.000,00
Ogółem			451.700,00	19.000,00

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Brzeźna-Janusz
Brzeźna-Janusz

P R O J E K T

**PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH W 2020 ROKU**

Lp	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	Dochody	Wydatki Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa W Tyrawie Wołoskiej	801	80101	9.150	9.150	9.150	0,00
2.	Oddziały przedszkolne w Szkolach Podstawowych	801	80103	2.650	2.650	2.650	0,00
	OGÓŁEM			11.800	11.800	11.800	0,00

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Brzeczawa Juszczyk
Teresa Brzezawska-Juszczak

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA ROK 2020

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Dochody gminy Tyrawa Wołoska na 2020 rok planowane są w wysokości: | 10.921.257,00 zł |
| 2. Wydatki gminy na 2020 rok planowane są w wysokości | 10.831.257,00 zł |
| 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiąca nadwyżkę budżetową w kwocie | 90.000,00 zł |
| z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie | 90.000,00 zł |
| 4. Planowane rozchody ustala się w wysokości | 90.000,00 zł |
| w tym: a) na spłatę rat kredytu | 90.000,00 zł |

I DOCHODY:

Dochody budżetowe na 2020 rok planowane są w wysokości: 10.921.257,00 zł

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku jak również przeliczona przez wskaźnik wzrostu o 2,0 % w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie projektów uchwał Rady Gminy na 2020 rok.

Dochody własne planowane są w wysokości: 2.853.139,00 zł

w tym: - dochody bieżące w wysokości **2.526.139,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **327.000,00 zł**

na podstawie obowiązujących uchwał podatkowych, przewidywanych wpływów, projektów uchwał o wysokości stawek podatkowych na 2020 r. zwiększeniu o 2 % ulegną przypisy podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości oraz o 3 % z tytułu podatku od środków transportowych. Wzrosną również wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęte są na podstawie projektu Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 r. w którym to również określona jest:

projektowana subwencja ogólna na 2020 rok w wysokości: 4.602.544,00 zł

z tego: - część oświatowa	- 2.415.526,00 zł
- część wyrównawcza	- 2.099.617,00 zł
- część równoważąca	- 87.401,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w wysokości:

z tego: - na zadania rządowe w wysokości:	- 3.212.262,00 zł
- na zadania własne jst. w wysokości:	- 126.287,00 zł
- na programy i projekty	- 77.025,00 zł
- na podstawie porozumień między jst	- 50.000,00 zł

wprowadzono do projektu budżetu na podstawie: 1) pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I.3110.16.2019 z dnia 24-10-2018 r, 2) pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKO-3113-2/19 z dnia 09-10-2019 r, 3) dotacja celowa w rozdz. 80103 naliczona zgodnie z rozporządzeniem MEN, 4) umowy na realizację projektu pn. „Mrówczy świat”, 5) porozumienie z Powiatem Sanockim w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w sezonie zimowym 2019/2020

I DOCHODY:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano **dochody bieżące** na kwotę: **2.000,00 zł** z tytułu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 020 LEŚNICTWO

Projekt **dochodów majątkowych** w wysokości **287.000,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna z lasów mienia gminnego i wiejskiego, w tym: Tyrawa Wołoska 69.000 zł, Rozpucie 150.000 zł, Hołuczków 68.000 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **50.000,00 zł** – dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumienia między jst z Powiatem Sanockim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **68.000,00 zł** z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów.

dochody majątkowe w wysokości **40.000,00 zł** w tym:

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym: działek w miejscowości Rozpucie i Siemuszowa

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **500,00 zł** z tytułu otrzymanych darowizn.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **16.352,00 zł** w tym: dotację na zadania rządowe.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **422,00 zł** – dotacja na zadania rządowe.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **2.000,00 zł** – dotacja na zadania rządowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **2.588,00 zł** – dotacja na zadania rządowe.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBNOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **2.128.139,00 zł** związanych z poborem podatków i opłat podatkowych w tym:

dochody bieżące:	2.128.139,- zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	570.000,- zł
- wpływy z podatku rolnego	89.200,- zł
- wpływy z podatku leśnego	173.000,- zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	15.000,- zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,- zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28.000,- zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów	100,- zł
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (hipoteki)	200,- zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,- zł
- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej	6.000,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22.800,- zł
- udziały w PDOF	1.220.139,- zł
- udziały w PDOP	500,- zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **4.613.544,00 zł** w tym:

- subwencja oświatowa	2.415.526,- zł
- subwencja wyrównawcza	2.099.617,- zł
- subwencja równoważąca	87.401,- zł
- odsetki od kapitału naliczane przez bank	10.000,- zł
- pozostałe dochody	1.000,- zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W projekcie zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości **44.227,00 zł** w tym: - naliczone dotacje zgodnie z rozporządzeniem MEN 44.227,00 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt **dochodów bieżących** w wysokości **169.685,00 zł** w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: dotacja na zadania własne w wysokości	700,zł 700,zł
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	

	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości	34.100,- zł
	w tym: dotacja na zadania własne w wysokości	34.100,- zł
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe - dotacja na zadania własne	13.700,- zł
Rozdz. 85219	OPS - dotacja na zadania własne w wysokości	33.560,- zł
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.600,- zł
	w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości	10.600,- zł
Rozdz. 85295	Pozostała działalność –dotacja na program, projekt „Mrówczy świat”	77.025,00 zł

Dział 855 RODZINA

	Projekt dochodów bieżących w wysokości	3.180.300,00 zł
	w tym:	
Rozdz. 85501	Świadczenia wychowawcze - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.768.000,00 zł
Rozdz. 85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na zadania rządowe w wysokości	1.316.400,00 zł
Rozdz. 85504	Wspieranie rodziny - dotacja na zadania rządowe w wysokości	88.200,00 zł
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: dotacja na zadania rządowe w wysokości	7.700,00 zł

Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Projekt dochodów bieżących w. wysokości	316.500,00 zł
	w tym: - wpływy za odprowadzane ścieki	46.000,- zł
	- wpływy z innych lokalnych opłat za śmieci	269.000,- zł
	- wpływy z WFOŚ	1.500,- zł

II. WYDATKI:

Wydatki budżetowe na 2020 rok planowane są w wysokości: 10.831.257,00 zł

W projekcie zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019 jak również według potrzeb.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę: 2.400,00 zł z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Boguchwale jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **163.900,00 zł** związanych z opłatą za usługi w tym:

- a) wynagrodzenie 9.400,- zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 1000,- zł
- c) wydatki pozostałe (tj. zakupy, ścinka, zrywka drewna i sporządzenie wykazów w lasach mienia gminnego (wiejskiego), wyznaczania granic lasów mienia gminnego (wiejskiego) 153.500,- zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **50.000,- zł** otrzymane w formie dotacji celowej z Powiatu sanockiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Tyrawa Wołoska

Rozdział 60016

Projekt **wydatków bieżących** przewiduje utrzymanie dróg gminnych publicznych na terenie gminy w wysokości **68.424,35 zł**

w tym: a) wynagrodzenie bezosobowe, w tym inspektor nadzoru 1.900,- zł

b) pochodne od wynagrodzeń 100,00 zł

c) usługi remontowe 41.374,35 zł

prace w ramach Funduszu Sołeckiego: Siemuszowa -10.877,55 zł,
Hołuczków 20.667,34.

d) utrzymanie dróg gminnych 25.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **133.600,00 zł** w tym:

a) wynagrodzenia 1.500,- zł

b) pochodne od wynagrodzeń 100,- zł

c) wydatki pozostałe: (tj. związanych z opłatą za wyceny działek przez rzeczoznawcę, wznowienie granic, regulacja stanów prawnych działek, a także podział działek jak również usługi remontowe, opłata za energię w budynkach i urządzeniach mienia gminnego, ubezpieczenie budynków mienia gminnego oraz opłata podatków na rzecz jst. 132.000,- zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004

Zaplanowane środki w projekcie przeznaczone będą na **wydatki bieżące** w wysokości **5.000,00 zł** związane z opłatą za wydawanie decyzji urbanistycznych pod budownictwo indywidualne.

Dział 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **3.000,00 zł** na utrzymanie projektu PSeAP

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **159.950,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe
wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 122.000,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 22.800,- zł
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup,
licencje, opłaty, odpisy na ZFŚS) w kwocie 15.150,-

Rozdział 75022

Rady gmin **wydatki bieżące** w wysokości **92.000,00 zł** związane z wypłatą diet dla radnych za udział w sesjach R.G. oraz zakupy, usługi i delegacje.

Rozdział 75023

Urzędy gmin w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **1.395.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe,
oraz wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 977.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 183.000,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 235.000,-
w tym: m.in.
 - zakupy ogólne, w tym programy, urządzenia - 47.000,-
 - energia - 45.000,-
 - remonty ogółem - 10.000,-
 - usługi: opłaty licencyjne za programy, listy,
prenumeraty, telefony, szkolenia, konfiguracje,
odpisy na ZFŚS i inne usługi - 111.000,-
 - delegacje - 15.000,-
 - usługi zdrowotne, wydatki osobowe - 7.000,-

Rozdział 75045

Kwalifikacje wojskowe, projekt **wydatków bieżących** na zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe w wysokości **100,00 zł**.

Rozdział 75075

Promocja jst, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące**

w wysokości **16.000,00 zł** z przeznaczeniem na promowanie gminy

- w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe 1.000,-
 - wydatki pozostałe 15.000,-

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jst (CUW przy ZEAS) w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **359.448,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe
i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 278.130,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 43.400,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 37.918,-
w tym m.in.:
 - zakupy: materiałów, papiery, programy 8.000,-
 - usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje,
szkolenia, odpisy na ZFŚS i inne 22.918,-
 - energia 5.000,-
 - usługi remontowe 2.000,-

Rozdział 75095

Pozostała działalność, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **94.900,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenie bezosobowe osób zatrudnionych z Urzędu Pracy 38.250,-
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów 10.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6.700,-
- wydatki pozostałe tj. opłaty i prowizje bankowe, składki z przynależności do organizacji samorządowych, BHP usługi i inne 39.950,-

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **422,00 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe 353,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 69,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **2.000,00 zł** na wydatki pozostałe tj. ---

- zakupy ogólne i usługi 2.000,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

OSP w tym:

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **59.868,00 zł** na utrzymanie OSP w tym:

- ekwiwalent za udział w akcji 12.000,-zł
- wynagrodzenia kierowców i komendanta gminnego 18.668,- zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS) 100,- zł
- wydatki pozostałe tj. zakupy ogólne i zakup paliwa, opłaty, remonty samochodów i urządzeń, badania strażaków, ubezpieczenia NW strażaków i samochodów strażackich 29.100,- zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **3.588,00 zł** związany z przeprowadzeniem ćwiczeń i szkoleń z zakresu OC. Dotacja na zadania

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **5.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495

Pozostała działalność , projekt **wydatków majątkowych** w wysokości **100.000,00 zł** na budowę zbiornika przeciwpożarowego przy szkole podstawowej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

Projekt wydatków bieżących na obsługę długu jst w wysokości **17.000,00 zł** przewiduje spłatę odsetek z tytułu zaciągniętego kredytu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818

W projekcie wydatków zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości do **1%** wydatków w kwocie **77.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 48.317,26 zł
- rezerwa celowa w kwocie 28.682,74 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.106.216,00 zł

Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **2.252.263,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.644.110,-
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 331.600,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 276.553,-
- w tym m.in.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) 99.000,-
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %
- zakupy: materiałów, pomocy naukowych, papiery programy 26.800,-
- usługi remontowe 8.000,-
- energia 47.000,-
- usługi, telefony, badania lekarskie, delegacje, szkolenia, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 95.753,-

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **281.108,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe, wynagrodzenie roczne w kwocie 190.400,-
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 39.140,-
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 51.568,-
- w tym m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 13.800,-
- zakupy: materiałów, pomocy naukowych, 6.200,-
- energia 15.000,-
- usługi remontowe 1.500,-
- pozostałe usługi, delegacje, odpisy na ZFŚS i inne 15.068,-

Rozdział 80104

Przedszkola **wydatki bieżące** w wysokości **55.000,00 zł**

- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach 5.000,-
- dotacja w kwocie 50.000,- dla przedszkola niepublicznego „ Przedszkole Nowych Szans”

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **110.000,00 zł** na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **19.700,00 zł** na pokrycie kosztów szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ... zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **12.330,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.800,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 1.760,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.770,-

w tym m.in.:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)
w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 % 270,-
- zakupy: materiałów, pomocy naukowych, 1.300,-
- usługi, opłaty, odpisy na ZFŚS i inne 200,-

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **341.615,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 264.700,-

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie	50.800,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	26.115,-
w tym m.in.:	
• nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w § ujęto dodatki mieszkaniowe, motywacyjne dodatki wiejskie oraz fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3 %	13.200,-
• zakupy: materiałów, pomocy naukowych, papiery programy,	3.200,-
• odpisy na ZFŚS	9.715,-

Rozdział 80195

Pozostała działalność, w projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **34.200,00 zł** na odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli i pozostałe usługi

- usługi, odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów 34.200,-

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

22.800,00 zł

Rozdział 85153

W projekcie zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **2.200,00 zł** z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie narkomanii** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Rozdział 85154

Projekt **wydatków bieżących** w wysokości **20.600,00 zł** z przeznaczeniem na **przeciwdziałanie rozwiązywania problemów alkoholowych** zgodnie z przyjętym programem przez radę gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

583.075,00 zł

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej, **wydatki bieżące** w wysokości **40.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej – środki własne gminy.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia, **wydatki bieżące** w wysokości **12.000,00 zł** na pokrycie kosztów pobytu osób w ośrodkach wsparcia – środki własne gminy.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **wydatki bieżące** w wysokości **500,00 zł** środki własne gminy.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **wydatki bieżące** w wysokości **700,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 700,- zł,

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **wydatki bieżące** w wysokości **49.100,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i świadczeń społecznych oraz pomoc w naturze, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań w kwocie 34.100,- zł, - środki własne gminy 15.000,- zł w tym: na projekt „Mrówczy Świat” w wysokości 6.000 zł.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe, **wydatki bieżące** w wysokości **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych – środki własne gminy.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe **wydatki bieżące** w wysokości **13.700,00 zł** na wypłatę świadczeń, w tym: - dotacja na realizację przez gminy zadań własnych.

Rozdział 85219

OPS, **wydatki bieżące** w wysokości **349.050,- zł**

w tym ze środków własnych gminy 315.490,- zł

- wynagrodzenia osobowe, i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239.000,-

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 45.730,-

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.760,-

w tym m.in.

• zakupy materiałów 5.000,-

• usługi, opłaty za podatek od nieruchomości delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS 21.860,-

dotacja na realizację przez gminy zadań własnych w kwocie 33.560,- zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.500,-

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 5.220,-

odpisy na ZFŚS w kwocie 840,-

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

wydatki bieżące na usługi w wysokości **10.600,00 zł**, dotacja na zadania rządowe.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania, **wydatki bieżące** w wysokości **28.400,00 zł** środki własne gminy 28.400,00 z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania w tym m.in.

- świadczenia społeczne w kwocie 19.000,-

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 9.400,-

Rozdział 85295

Pozostała działalność, **wydatki bieżące** w wysokości **77.025,00 zł** na projekt pn.

„Mrówczy Świat”, w tym:

- wynagrodzenia osobowe

oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.240,22

- wynagrodzenie bezosobowe 12.480,00

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 7.866,26

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.438,52

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395

W projekcie **wydatków bieżących** w wysokości **12.000,00 zł** uwzględniono kalkulację kosztów związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych na zabiegi do ośrodka rehabilitacyjnego w Sanoku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415

W projekcie **wydatków bieżących** w wysokości **5.000,00 zł** zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na stypendia.

Dział 855 RODZINA **3.221.319,00 zł**

Projekt wydatków przewiduje:

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze, **wydatki bieżące**, dotacja rządowa
w wysokości, **1.768.000,- zł**

w tym;

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.500,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 1.631,-
- świadczenia wychowawcze 1.752.972,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 3.897,-

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

wydatki bieżące, w tym: dotacja rządowa w wysokości **1.316.400,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.100,-
- pochodne od wynagrodzeń oraz składka od świadczeń 66.135,-
- świadczenia rodzinne 1.213.978,-
- pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 5.187,-

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny, **wydatki bieżące** w wysokości **128.919,00 zł**
środki własne gminy, 40.719,00 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.883,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 6.295,-
- pozostałe wydatki bieżące: delegacje, szkolenia i odpisy na ZFŚS w kwocie 1.541,-
- dotacja rządowa 88.200,00 zł w tym:
- świadczenia - Dobry start 85.355,-
- wynagrodzenia osobowe 2.000,-
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) w kwocie 408,-
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 437,-

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze, **wydatki bieżące** w wysokości **300,00 zł** środki własne.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych...

wydatki bieżące w wysokości **7.700,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne, w całości z dotacji.

Dział 900 GOPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt wydatków przewiduje:

641.600,00 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **wydatki bieżące** w wysokości **8.000,00 zł** związane z opłatami oraz karami dotyczącymi oczyszczalni.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami, **wydatki bieżące** w wysokości **269.000,00 zł**.

Projekt wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, oraz ich zbieranie zgodnie z ustawą śmieciową.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi, **wydatki bieżące** w wysokości **65.000,00 zł**.

Projekt wydatków na usługi i nadzór nad eksploatacją urządzeń MG, wywóz nieczystości, ochrona zwierząt.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w centrum gminy, **wydatki bieżące** w wysokości **5.000,00 zł**.

Rozdział 90015

Oświetlenie uliczne, **wydatki bieżące** w wysokości **90.000,00 zł**. w tym:

oświetlenie uliczne i konserwacja dróg krajowych, powiatowych i gminnych 40.000 zł

Projekt **wydatków majątkowych** w wysokości **196.000,00 zł**, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości: w miejscowości Rozpucie na kwotę 123.470,14 zł w ramach Funduszu Sołeckiego 33.473,18zł MW- 89.996,96 zł, w miejscowości Tyrawa Wołoska w ramach Funduszu Sołeckiego 48.652,31zł oraz wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwach Siemuszowa - 10.877,55 zł , Rakowa-13.000,00 zł

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, projekt **wydatków bieżących** w wysokości **8.600,00 zł**, w tym:

- na opłaty i składki, usuwanie azbestu oraz na zakupy ze środków gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie zaplanowano **wydatki ogółem** w wysokości **415.646,65 zł**, w tym:

- dotacje dla instytucji kultury w wysokości
w tym:

401.700,00 zł

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, **wydatki bieżące** w wysokości **300.000,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa 101.406,-
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób na umowę-zlecenia 55.830,-
- z tego:
 - wynagrodzenie świetlicowych wiejskich 13.200
 - konserwator 2.520
 - palacz 1.750
 - wynagrodzenie dla zaproszonych zespołów 4.000
 - instruktor zespołu wokalnie-tanecznego 12.000
 - instruktor ds. sportu 8.400
 - inne (karate, rytmika, aerobik) 9.960
 - programy artystyczne 4.000
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F.P.) 21.280,-
- zakupy: środki czystości, art. biurowe, nagrody w konkursach akcesoria komputerowe, wyposażenie świetlic, zespołów i inne 26.314,-
- szkolenia, telefony, odpisy na ZFŚS opłaty za wywóz nieczystości, remonty, przeglądy instalacji prowizje bankowe i inne 12.570,-
- pozostałe usługi:
 - organizowanie imprez lokalnych, turnieje wsi, wystawy, rękodzieła, i inne 41.600,-
 - delegacje 1.000,-
 - energia 40.000,-

Projekt **wydatków majątkowych** w wysokości **13.946,65 zł**, z przeznaczeniem na plac zabaw w miejscowości Rakowa wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116

Biblioteka, **wydatki bieżące** w wysokości **101.700,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenie osobowe 63.400,-
- pochodne od wynagrodzeń 13.020,-
- zakupy: książek, art. biurowych i papierniczych, komputera i inne 9.900,-
- pozostałe usługi: szkolenia, delegacji, telefony, licencji, odpisy na ZFŚS i inne 15.380,-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej, **wydatki bieżące** w wysokości **15.000,00 zł**

Dotacja na kluby sportowe na terenie Gminy Tyrawa Wołoska na realizację zadań w zakresie sportu.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 r. zostały omówione w działach i rozdziałach w poszczególnych klasyfikacji

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY.

- I. Projekt nie przewiduje przychodów budżetu gminy na 2020 rok** planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
- II. Planowany projekt rozchodów budżetu gminy na 2020 rok** w wysokości **90.000,00 zł** na spłatę raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w latach poprzednich.

DOCHODY WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH **I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

- I. Projekt dochodów w dziale 801 na 2020 rok** w wysokości **11.800,00 zł**
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane dochody z tytułu:
sprzedaży zup, otrzymane darowizny i inne
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. - planowane dochody z
tytułu: otrzymane darowizny i inne
- II. Projekt wydatków w dziale 801 na 2020 rok** w wysokości **11.800,00 zł**
z tego: w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - planowane wydatki na:
zakup produktów żywnościowych, środki czystości, opłaty
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w Sz.P. – planowane wydatki na:
zakup artykułów żywnościowych

Środki pieniężne nie wykorzystane na koncie rachunku bankowego na koniec roku przekazywane są na konto podstawowe dochodów gminy.

Gmina na dzień 31.12.2020 roku posiadać będzie zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę 300.000,00 zł.

Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2020 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej z dnia 22.03.2018 r. **rada gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie** w budżecie gminy **na 2020 rok funduszu sołeckiego.**

Załącznik Nr 1 przedstawia zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 2 przedstawia plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku.

Projekt budżetu opracowany jest w wersji niezrównoważonej.

Do projektu załącza się :

- 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie opracowania projektu budżetu gminy.**
- 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.**
- 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Przedsięwzięcia.**
- 4. Materiały informacyjne.**

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Bracia ul. Jerzego Senko
Teresa Brzezawska-Juszczak

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY I DO WPF NA 2020 ROKU

1. Informacja o sytuacji finansowej gminy.

Gmina Tyrawa Wołoska do dnia 14.11.2019 ma podpisane umowy z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w PBS Sanok **na kwotę 325.000,00 zł**, Na 31.12.2019 r. kwota kredytu do spłaty przez gminę wynosi **300.000,00 zł**.

2. Podstawy ustalenia kwot dochodów, podatków i opłaty.

Wielkość dochodów planowana jest szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku, opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz stawki określone w rozporządzeniu MF do obliczenia podatków i opłat lokalnych na 2020 rok, w tym:

1. Dochody własne planowane są w wysokości:	2.853.139,00 zł
z tego: - dochody bieżące	- 2.526.139,00 zł
- dochody majątkowe	- 327.000,00 zł
2. Subwencja ogólna na 2020 rok w wysokości:	4.602.544,00 zł
z tego: - część oświatowa	- 2.415.526,00 zł
- część wyrównawcza	- 2.099.617,00 zł
- część równoważąca	- 87.401,00 zł
3. Dotacje celowe i inne źródła w wysokości:	3.465.574,00 zł
w tym: a) bieżące	3.465.574,00 zł
- na zadania rządowe	3.212.262,00 zł
- na zadania własne jst.	126.287,00 zł
- na programy i projekty	77.025,00 zł
- na podstawie porozumień między jst	50.000,00 zł

Ogółem planowane dochody na 2020 rok **10.921.257,00 zł**

3. Prognoza wydatków na 2020 rok ogółem **10.831.257,00 zł**

1. Planowane wydatki bieżące **10.521.310,35 zł**

2. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2020 roku **309.946,65 zł**

- 1) Realizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie na kwotę 123.470,14 zł w ramach Funduszu Sołeckiego 33.473,18zł MW- 89.996,96 zł
- 2) Realizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tyrawa Wołoska w ramach Funduszu Sołeckiego 48.652,31zł
- 3) Wykonanie projektu oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego w sołectwach Siemuszowa - 10.877,55 zł , Rakowa-13.000,00 zł
- 4) Budowa zbiornika p-poż przy szkole podstawowej 100.000,00 zł
- 5) Wykonanie placu zabaw w sołectwie Rakowa 13.946,65

4. Różnica między dochodami a wydatkami przeznaczona na spłatę rat kredytu długoterminowego **90.000,00 zł**

Gmina nie posiada wierzytelności, a także nie planuje udzielenia poręczeń, ani gwarancji w 2020 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			<i>Dochody bieżące:</i>	2 000,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00
020			LEŚNICTWO	287 000,00
	02001		Gospodarka leśna	287 000,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	287 000,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna	287 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst -dotacja na utrzymanie dróg	50 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	68 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze z najmu i dzierżawy	68 000,00
			<i>Dochody majątkowe</i>	40 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	500,00
			<i>Dochody bieżące</i>	500,00
	0960		Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizny pieniężne	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 252,00
			<i>Dochody bieżące</i>	16 252,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich,obrony narodowej,ewidencji działalności gospodarczej	16 252,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			<i>Dochody bieżące</i>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, i ochrony prawa	422,00
			<i>Dochody bieżące</i>	422,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców	422,00
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 588,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			<i>Dochody bieżące</i>	2 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 588,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 128 139,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	522 200,00
			<i>Dochody bieżące</i>	522 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	356 500,00
			<i>Dochody bieżące</i>	356 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 800,00
			<i>Dochody bieżące</i>	28 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	22 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 639,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 220 639,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 220 139,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500,00
758			Różne rozliczenia	4 613 544,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	2 415 526,00
			<i>Dochody bieżące</i>	2 415 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 099 617,00
			<i>Dochody bieżące</i>	2 099 617,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 099 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			<i>Dochody bieżące</i>	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku PIT	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 401,00
			<i>Dochody bieżące</i>	87 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 401,00
801			Oświata i wychowanie	44 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	42 800,00
			<i>Dochody bieżące</i>	42 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Sz.P. i innych formach wychowania przedszkolnego	1 427,00
			<i>Dochody bieżące</i>	1 427,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 427,00

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
852			Pomoc społeczna	169 685,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	700,00
			Dochody bieżące	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 100,00
			Dochody bieżące	34 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 100,00
	85216		Zasiłki stałe	13 700,00
			Dochody bieżące	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 560,00
			Dochody bieżące	33 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00
			Dochody bieżące	10 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00
	85295		Pozostała działalność	77 025,00
			1) Dochody bieżące: a)w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	77 025,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	70 407,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 617,43

Dział	Rozdz.	§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan
855			Rodzina	3 180 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 768 000,00
			Dochody bieżące	1 768 000,00
		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	1 768 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 400,00
			Dochody bieżące	1 316 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 316 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 200,00
			Dochody bieżące	88 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 200,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	7 700,00
			Dochody bieżące	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00
			Dochody bieżące	46 000,00
		0830	Wpływy z usług- wpływy za ścieki	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	269 000,00
			Dochody bieżące	269 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona przez właścicieli nieruchomości	269 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			Dochody bieżące	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
Razem dochody na 2020 rok				10 921 257,00

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Brzezina Justyna
Teresa Brzezawska-Juszczak

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	
	01030		izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
020			Leśnictwo	163 900,00	163 900,00	163 900,00	10 400,00	153 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	163 900,00	163 900,00	163 900,00	10 400,00	153 500,00		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	118 424,35	118 424,35	118 424,35	2 000,00	116 424,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		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	
	60016		Drogi publiczne gminne	68 424,35	68 424,35	68 424,35	2 000,00	66 424,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 424,35	41 424,35	41 424,35	0,00	41 424,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	133 600,00	133 600,00	1 600,00	132 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 600,00	133 600,00	133 600,00	1 600,00	132 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4280	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
710			Działalność usługowa	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	
720			Informatyka	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						Z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		z tego:									
													7	8	9	10	11	12						13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Pozostała działalność	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	2 117 398,00	2 117 398,00	2 027 398,00	1 682 280,00	345 118,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75011	Urzędy wojewódzkie	159 950,00	159 950,00	159 500,00	144 800,00	14 700,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	92 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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						
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 395 000,00	1 395 000,00	1 390 000,00	1 160 000,00	230 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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						
		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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	Wydki 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		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki	wydatki na	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											
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	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				
	75095		Pozostała działalność	94 900,00	94 900,00	94 850,00	54 950,00	39 900,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422,00	422,00	422,00	422,00	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	422,00	422,00	422,00	422,00	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	60,36	60,36	60,36	60,36	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	8,64	8,64	8,64	8,64	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	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrona narodowa	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				
75212			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 456,00	68 456,00	56 456,00	18 768,00	37 688,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażackie pożarne	59 888,00	59 888,00	47 868,00	18 768,00	29 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 668,00	18 668,00	18 668,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	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	2 088,00	2 088,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Proszasta działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 106 216,00	3 106 216,00	2 929 946,00	2 531 310,00	398 636,00	50 000,00	126 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	2 252 263,00	2 252 263,00	2 153 263,00	1 875 710,00	177 553,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 710,00	1 526 710,00	1 526 710,00	1 526 710,00	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	117 400,00	117 400,00	117 400,00	117 400,00	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	297 200,00	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacja 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Opłaty 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	
		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	
	80104		Przedszkola	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 330,00	12 330,00	12 060,00	10 560,00	1 500,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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												
																		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				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	341 615,00	341 615,00	328 415,00	315 500,00	12 915,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 200,00	253 200,00	253 200,00	253 200,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	9 715,00	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	22 800,00	22 800,00	18 800,00	7 300,00	11 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		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				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600,00	20 600,00	16 600,00	7 100,00	9 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	583 075,00	583 075,00	420 250,00	323 250,00	97 000,00	0,00	79 800,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	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	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki 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	
	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	
85216			Zasłki stałe	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	349 050,00	349 050,00	347 050,00	317 950,00	29 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 825,00	44 825,00	44 825,00	44 825,00	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:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:					wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydajki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	10 600,00	10 600,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	28 400,00	28 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	77 025,00	77 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 565,91	32 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,75	3 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,11	3 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,45	310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,23	6 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,48	604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	759,20	759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,20	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	71,35	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 407,83	11 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 072,17	1 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów											
						wydatki	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost											wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost	wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 517,88	3 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	330,64	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4307	Zakup usług pozostałych	11 736,89	11 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4309	Zakup usług pozostałych	1 103,11	1 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	685,55	685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		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													
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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													
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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													
		3280	Inne formy pomocy 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													
855			Rodzina	3 221 319,00	3 221 319,00	168 634,00	149 952,00	18 682,00	0,00	0,00	3 052 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 768 000,00	1 768 000,00	14 938,00	11 131,00	3 807,00	0,00	0,00	1 753 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		3110	Świadczenia społeczne	1 752 972,00	1 752 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	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	196,00	196,00	196,00	196,00	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	235,00	235,00	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													
	4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	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													
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	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	0,00													
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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													

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 400,00	1 316 400,00	102 332,00	97 235,00	5 097,00	0,00	1 214 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 213 978,00	1 213 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	735,00	735,00	735,00	735,00	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	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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	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	
85504			Wspieranie rodziny	128 919,00	128 919,00	43 564,00	41 586,00	1 978,00	0,00	85 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	85 355,00	85 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 883,00	32 883,00	32 883,00	32 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,00	5 897,00	5 897,00	5 897,00	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	806,00	806,00	806,00	806,00	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	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	841,00	841,00	841,00	0,00	841,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	300,00	300,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 646,65	401 700,00	0,00	0,00	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,65	13 946,65	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 946,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,65	13 946,65	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 946,65	13 946,65	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	15 000,00	15 000,00	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	
Wydaki razem:				10 831 257,00	10 521 310,35	6 584 830,35	4 767 762,00	1 817 068,35	470 700,00	3 365 755,00	83 025,00	0,00	17 000,00	309 946,65	309 946,65	0,00	0,00	0,00	

WOJTY
 GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Przewidywalny - Plan na 2020 r.
 Teresa Brzezawska-Juszczak

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	90 000,00

Razem: 90000,0000

WÓJT
GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Bracia-Teresa-Ter
Teresa Brzezinska-Juszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				791 472,50	255 147,45	353 000,00	0,00	0,00	791 472,50
1.a	- wydatki bieżące				242 472,50	83 025,00	0,00	0,00	0,00	242 472,50
1.b	- wydatki majątkowe				549 000,00	172 122,45	353 000,00	0,00	0,00	549 000,00
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:				242 472,50	83 025,00	0,00	0,00	0,00	242 472,50
1.1.1	- wydatki bieżące				242 472,50	83 025,00	0,00	0,00	0,00	242 472,50
1.1.1.1	Mrówczy Świat - Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyrawie Wołoskiej	2019	2020	242 472,50	83 025,00	0,00	0,00	0,00	242 472,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				549 000,00	172 122,45	353 000,00	0,00	0,00	549 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				549 000,00	172 122,45	353 000,00	0,00	0,00	549 000,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej	2020	2021	549 000,00	172 122,45	353 000,00	0,00	0,00	549 000,00

