

ZARZĄDZENIE NR 57/2019

Wójta Gminy Wizajny

z dnia 14 listopada 2019r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245) oraz Uchwały Nr XXXVI/217/2010 Rady Gminy w Wizajnach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje :

§ 1. Ustala się :

1. Projekt budżetu Gminy na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**Projekt
Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wiżajny
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d i c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 12 401 460,00 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości - 11 157 001,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1 244 459,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 13 059 060,60 zł, z tego:
wydatki bieżące - 10 662 517,60 zł,
wydatki majątkowe - 2 396 543,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 17 677,60 zł.
2) celową w kwocie - 30 425,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego.

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości - 657 600,60 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Ustala się spłatę kredytów w kwocie - 480 808,40 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 1 138 409,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 480 808,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 639 806,- zł, w tym : na sfinansowanie przejściowego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 439 806,- zł.

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 657 600,60 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 480 808,40 zł,

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie - 40 822,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 40 822,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody w kwocie - 2 000,- zł i wydatki w kwocie - 2 000,- zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się dochody w kwocie - 345 000,- zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości - 345 000,- złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

WÓJTA

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	4 000,00
	10095		Pozostała działalność	4 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00
	40002		Dostarczanie wody	420 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 493,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 293,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 293,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 234 632,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 186,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 536,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	768 417,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	299 381,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 786,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 822,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 822,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	877 207,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	871 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	4 450 280,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 748 153,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 748 153,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 550 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 550 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 034,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 034,00
801			Oświata i wychowanie	45 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 836,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 836,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 851,00
852			Pomoc społeczna	244 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
855			Rodzina	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
bieżące				razem:
				7 888 992,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	667 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 653,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	667 653,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	439 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 806,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 806,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 806,00
majątkowe				
razem:				1 244 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 806,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00
855			Rodzina	3 242 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00
		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	2 188 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	960 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
bieżące				
razem:				3 268 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				12 401 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 806,00



W Ó J T

Stanisław Tarek Pietrukiewicz

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 280,00	456 280,00	454 980,00	112 231,00	342 749,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	456 280,00	456 280,00	454 980,00	112 231,00	342 749,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 111,00	86 111,00	86 111,00	86 111,00	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	7 320,00	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 976,00	15 976,00	15 976,00	15 976,00	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	824,00	824,00	824,00	824,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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 socjalnych	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	140 667,00	140 667,00	140 667,00	0,00	140 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT):	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 545 307,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 307,00	1 385 307,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 307,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 307,00	1 355 307,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 307,00	1 355 307,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 653,00	91 653,00	91 653,00	0,00	91 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 953,00	22 953,00	22 953,00	0,00	22 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 729 186,00	1 729 186,00	1 666 786,00	1 330 113,00	336 673,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 556,00	104 556,00	104 556,00	93 305,00	11 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 196,00	78 196,00	78 196,00	78 196,00	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	3 607,00	3 607,00	3 607,00	3 607,00	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	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	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
		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	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
		4440	Odpisy na zakłady	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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)	61 800,00	61 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 230,00	1 493 230,00	1 490 230,00	1 220 808,00	269 422,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	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	72 329,00	72 329,00	72 329,00	72 329,00	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	157 879,00	157 879,00	157 879,00	157 879,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 192,00	25 192,00	25 192,00	0,00	25 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	39 600,00	39 600,00	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 146,00	95 146,00	84 846,00	45 942,00	38 904,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	94 646,00	94 646,00	84 346,00	45 942,00	38 404,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 039,00	21 039,00	21 039,00	21 039,00	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	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 572,00	6 572,00	6 572,00	6 572,00	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	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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	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
757			Obsługa długu publicznego	87 458,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	87 458,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 458,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	48 102,60	48 102,60	48 102,60	0,00	48 102,60	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	48 102,60	48 102,60	48 102,60	0,00	48 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	48 102,60	48 102,60	48 102,60	0,00	48 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 037 090,00	3 012 090,00	2 913 790,00	2 374 098,00	539 692,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 265 277,00	2 240 277,00	2 163 277,00	1 870 237,00	293 040,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 240,00	1 452 240,00	1 452 240,00	1 452 240,00	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	98 085,00	98 085,00	98 085,00	98 085,00	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	263 482,00	263 482,00	263 482,00	263 482,00	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	27 750,00	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 340,00	91 340,00	91 340,00	0,00	91 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 808,00	175 808,00	159 308,00	143 932,00	15 376,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 383,00	109 383,00	109 383,00	109 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 826,00	6 826,00	6 826,00	6 826,00	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	24 249,00	24 249,00	24 249,00	24 249,00	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	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 376,00	12 376,00	12 376,00	0,00	12 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 765,00	140 765,00	136 765,00	124 580,00	12 185,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 138,00	95 138,00	95 138,00	95 138,00	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	8 546,00	8 546,00	8 546,00	8 546,00	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	18 277,00	18 277,00	18 277,00	18 277,00	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	2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	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	1 700,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 485,00	5 485,00	5 485,00	0,00	5 485,00	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	375 946,00	375 946,00	375 146,00	187 849,00	187 297,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 190,00	143 190,00	143 190,00	143 190,00	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	12 730,00	12 730,00	12 730,00	12 730,00	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	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	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	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	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	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	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	11 486,00	11 486,00	11 486,00	0,00	11 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	47 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	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

		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 822,00	40 822,00	31 822,00	0,00	31 822,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 822,00	38 822,00	29 822,00	0,00	29 822,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 322,00	9 322,00	9 322,00	0,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
852			Pomoc społeczna	592 772,00	592 772,00	353 272,00	260 949,00	92 323,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 072,00	184 072,00	183 672,00	166 683,00	16 989,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 820,00	128 820,00	128 820,00	128 820,00	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	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	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	21 988,00	21 988,00	21 988,00	21 988,00	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	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 742,00	163 742,00	163 142,00	94 266,00	68 876,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 872,00	71 872,00	71 872,00	71 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 797,00	12 797,00	12 797,00	12 797,00	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	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 663,00	65 663,00	65 663,00	0,00	65 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 713,00	2 713,00	0,00	2 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	1 458,00	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

		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	128 870,00	128 870,00	128 670,00	98 083,00	30 587,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 134,00	91 134,00	90 934,00	82 283,00	8 651,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 986,00	67 986,00	67 986,00	67 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	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	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 936,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 936,00	18 936,00	18 936,00	0,00	18 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 865,00	706 629,00	704 529,00	177 816,00	526 713,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	876 236,00	876 236,00	701 562,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	895 708,00	194 146,00	192 846,00	81 281,00	111 565,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	701 562,00	701 562,00	701 562,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 662,00	62 662,00	62 662,00	62 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327,00	5 327,00	5 327,00	5 327,00	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	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 982,00	43 982,00	43 982,00	0,00	43 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 806,00	439 806,00	439 806,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 756,00	261 756,00	261 756,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	345 000,00	345 000,00	345 000,00	42 984,00	302 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 684,00	36 684,00	36 684,00	36 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 616,00	300 616,00	300 616,00	0,00	300 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 384,00	15 384,00	15 384,00	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 324,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 674,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 674,00	33 674,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	263 449,00	122 449,00	121 649,00	53 551,00	68 098,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 038,00	42 038,00	42 038,00	42 038,00	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	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	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	39 947,00	39 947,00	39 947,00	0,00	39 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 000,00	226 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	126 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 791 051,60	7 394 508,60	6 663 950,60	4 399 232,00	2 264 718,60	210 000,00	433 100,00	0,00	0,00	87 458,00	2 396 543,00	2 396 543,00	701 562,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

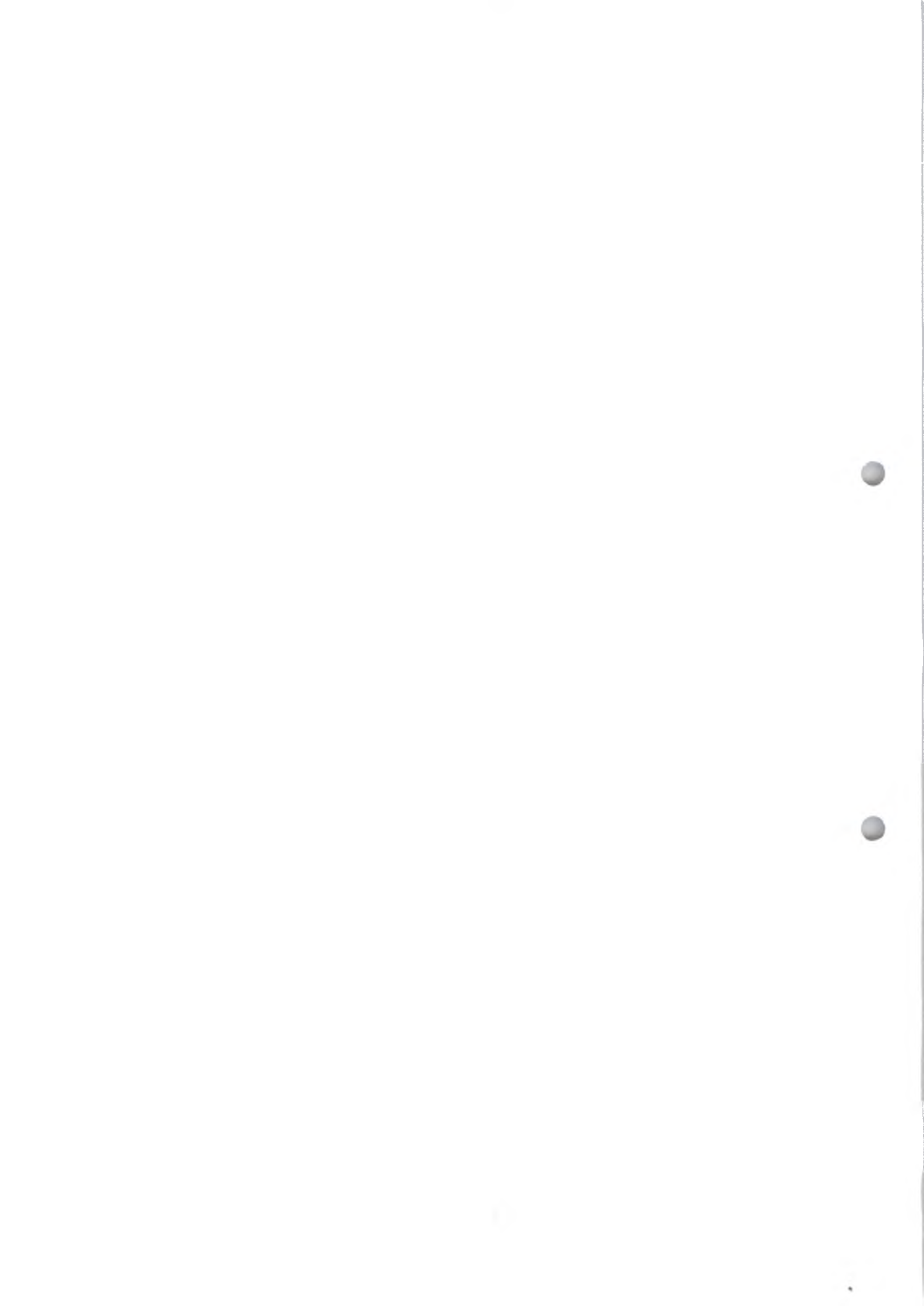
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	509,00	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 242 000,00	3 242 000,00	84 486,00	64 986,00	19 500,00	0,00	3 157 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 188 000,00	2 188 000,00	25 945,00	18 745,00	7 200,00	0,00	2 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 055,00	2 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	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	1 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 000,00	960 000,00	47 961,00	44 361,00	3 600,00	0,00	912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	912 039,00	912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 361,00	21 361,00	21 361,00	21 361,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 000,00	86 000,00	2 580,00	1 880,00	700,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 420,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	284,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 268 009,00	3 268 009,00	110 495,00	90 995,00	19 500,00	0,00	3 157 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:				13 059 060,60	10 662 517,60	6 774 445,00	4 490 227,00	2 284 218,60	210 000,00	3 590 614,00	0,00	0,00	87 458,00	2 396 543,00	2 396 543,00	701 562,00	0,00	0,00



Stanisław Jacek Pietrukiewicz



Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Dochody w tym:		12 401 460,00
	- dochody bieżące		11 157 001,00
	- dochody majątkowe		1 244 459,00
2.	Wydatki w tym:		13 059 060,60
	- wydatki bieżące		10 662 517,60
	- wydatki majątkowe		2 396 543,00
3.	Wynik budżetu		- 657 600,60
Przychody ogółem:			1 138 409,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 138 409,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			480 808,40
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	480 808,40
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00


 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sześciwólki - Ługiele	1 355 307,00
2.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dzierwany	30 000,00
3.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji z badania terenu pod budowę nowej szkoły podstawowej.	25 000,00
4.	900	90001	6057 6059	Gospodarka wodno-ściekowa	439 806,00
				Razem:	261 756,00
					701 562,00
5.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wiżajnach	13 674,00
6.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wiżajny	20 000,00
7.	900	90095	6050	Monitoring w miejscowości Wiżajny	41 000,00
8.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej	100 000,00
9.	921	92195	6050	Modernizacja budynku po byłym urzędzie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej	110 000,00
Ogółem:					2 396 543 ,00


Stanisław Irenek Pietrukiewicz

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1. Wydatki majątkowe - ogółem:				701 562,00	261 756,00	439 806,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
Cel operacji:	Wspieranie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich (6B)					
Podziałanie :	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
Nazwa projektu:	Rozbudowa ujęcia wody w Wiżajnach, budowa pompowni wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny.					
Razem wydatki:			900. 90001	701 562,00	261 756,00	439 806,00
			§ 6057	439 806,00	0,00	439 806,00
			§ 6059	261 756,00	261 756,00	0,00

W O J T
Stanisław Incek Dietrukiewicz

**Plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków
na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2020 roku.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 822,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 822,00
Razem:				40 822,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	6
851			Ochrona zdrowia	40 822,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 822,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 322,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
Razem:				40 822,00

W O J T
Stanisław Jacek Wetruckiewicz

**Plan dochodów oraz plan wydatków na 2020 rok
związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem:				2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				2 000,00

W O J T

Stanisław Tacek Petrukiewicz

Plan dochodów za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2020 roku.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	345 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 000,00
Razem:				345 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	345 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 616,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00
Razem:				345 000,00


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2020 rok w tym:	
					dotacja podmiotowa	dotacja celowa
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wізajnach	100 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wізajnach	110 000,00	0,00
Razem:					210 000,00	0,00

W Ó J T

Stanisław Tacek Pietrukiewicz

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

Opracowując projekt budżetu na 2020 rok wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu za 2019r., zawarte umowy i porozumienia z innymi jednostkami, niezbędne do wykonania remonty, wydatki inwestycyjne i inne zadania, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania gminy.

Dochody:

1. Subwencję ogólną /oświatową, wyrównawczą i równoważącą/ oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów;
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy - przyjęto wg informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego;
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych usług przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, według przewidywanych stawek, które będą obowiązywać w 2020 r., uwzględniając też wpływ zaległości.

Wydatki:

1. Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r.
2. Wydatki z tytułu płac i dodatkowego wynagrodzenia ustalono w oparciu o aktualne zatrudnienie, aktualne umowy o pracę i umowy - zlecenia, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych /nagrody jubileuszowe oraz planowane odprawy emerytalne w roku 2020 stanowią kwotę – 314 938,- zł/, wzrostu stażu pracy i wynagrodzenia.
3. Pochodne od wynagrodzeń /obciążające zakład pracy/:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę 17,10 % w Urzędzie Gminy oraz 17,93 % w GOPS,
 - składki na fundusz pracy - 2,45 %.
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto na pracownika - 1 550,25 zł, na emeryta - 258,38 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019r. będzie wynosiło - 2 507 070,40 zł oraz zobowiązanie z tytułu wykonanej w 2012 roku modernizacji oświetlenia ulicznego - 13 673,30 zł. Spłata rat kredytów długoterminowych przypadających na 2020 rok to kwota - 480 808,40 zł.

DOCHODY:

Dochody dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich oraz opłat za podłączenia do sieci wodociągowych - 2 900,- zł

GORNICCTWO I KOPALNICTWO

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej związane z wydobywaniem kruszywa - 4 000,- zł

DOSTARCZANIE WODY

- wpływy z różnych opłat – opłata abonamentowa - 20 000,- zł
- wpływy z usług za wytwarzanie i dostarczanie wody - 400 000,- zł
/dochód przyjęto szacunkowo /

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Sześciwłoki – Ługiele w wysokości - 667 653,- zł .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 2 293,- zł

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży /według zawartych umów/ - 61 200,- zł
- sprzedaż mienia gminnego - 137 000,- zł
- /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuc w Wiżajnach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności/.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych, wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto w kwotach przybliżonych do planu dochodów obowiązującego w 2019 roku.

Łącznie z podatków o opłat lokalnych przyjęto dochody w wysokości - 1 363 425,- zł

W tym: Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości wpływów z 2019 roku, czyli - 40 822,- zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów - 871 207,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów subwencje przyjęto w kwotach:

- oświatową w wysokości - 1 748 153,- zł
- wyrównawczą w wysokości - 2 550 093,- zł
- równoważącą - 149 034,- zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych szacunkowo - 3 000,- zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie oświaty:

- na wydatki dotyczące przedszkola w szkole podstawowej - 16 836,- zł
- na wydatki w zakresie innych form wychowania przedszkolnego - 23 851,- zł
- Wpływy z wynajmu hali sportowej - 5 000,- zł

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na wydatki pomocy społecznej przyjęto wg pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5 000,- zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 108 000,- zł
- na zasiłki stałe - 44 000,- zł
- na wydatki Ośrodka pomocy społecznej - 24 000,- zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 59 000,- zł
- /Razem dotacje na realizację własnych zadań bieżących wynoszą - 240 000,- zł/
- wpływy za świadczone odpłatne usługi opiekuńcze przyjęto szacunkowo w kwocie - 4 000,- zł

RODZINA

Wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych - 12 000,- zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Dochody z usług za odprowadzenie ścieków zaplanowano w wysokości - 65 000,- zł
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków za zrealizowanie I etapu inwestycji polegającego na rozbudowie ujęcia wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny - 439 806,- zł
- Dochody z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 345 000,- zł
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska - 2 000,- zł

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 3 268 009,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na prowadzenie spraw administracji rządowej /w zakresie USC/ - 25 500,- zł

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

Dotacja na prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców - 509,- zł

RODZINA

1. Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 2 188 000,- zł
2. Dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 960 000,- zł
3. Dotacja na wypłaty świadczeń z zakresu wpierania rodziny - 86 000,- zł
4. Dotacja na opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8 000,- zł

DOCHODY OGÓŁEM – 12 401 460,00 zł.

- Z tego: - dochody bieżące stanowią kwotę - 11 157 001,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 244 459,00 zł.

Na dochody bieżące w wysokości - 11 157 001,- zł, składają się: dotacje na zadania zlecone stanowią kwotę - 3 268 009,- zł, dotacje na realizację zadań własnych - 280 687,- zł, subwencje - 4 447 280,- zł, dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 871 207,- zł, dochody własne planuje się w wysokości - 2 289 818,- zł /w tym wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę - 40 822,- zł, gospodarka odpadami - 345 000,- zł, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2 000,- zł/.

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym - 551 393,- zł w tym:

- dochody za podłączenia do sieci wodociągowych oraz z czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich - 2 900,- zł,
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego - 2 293,- zł,
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży - 61 200,- zł,
- wpływy za wytwarzaną i dostarczaną wodę oraz opłata za eksploatację wodomierzy - 420 000,- zł,
- wpływy za odprowadzanie ścieków - 65 000,- zł.

Na dochody majątkowe w kwocie - 1 244 459,- zł składają się:

- Zaplanowane wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie - 137 000,- zł /lokal mieszkalny na Osiedlu Wistuc w Wiżajnach, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności/.
- Dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Sześciwłóki - Ługiele w wysokości - 667 653,- zł.
- Dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji polegającego na rozbudowie ujęcia wody oraz przebudowie oczyszczalni ścieków i wyposażenia przepompowni ścieków w miejscowości Wiżajny w gminie Wiżajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie - 439 806,- zł

WYDATKI:

Wydatki dotyczące zadań własnych bieżących i majątkowych

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Opłaty w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych dla Izby Rolniczej - 7 000,- zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Wydatki obejmują: - utrzymanie 2 pracowników /1,25 etatu/ opłaty za usuwanie awarii oraz materiały do usuwania awarii wodociągowych, ubezpieczenie hydroforni, zakup energii, kontrole sanitarne, nadzór techniczny, czynsz za dzierżawę nieruchomości na której umiejscowione są pompownie - 315 613,-zł
- podatek od nieruchomości - 140 667,-zł

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- odśnieżanie remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych - 160 000,- zł
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Sześciwłóki - Ługiele w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 1 355 307,- zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej przez miejscowość Dzierwany - 30 000,- zł.

TURYSTYKA

Dotacja dla Policji - 2 500,- zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Koszty administrowania lokalami mienia komunalnego w Wizajnach - 61 653,- zł
/wg aktualnych stawek/
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- koszty ogłoszenia przetargów na sprzedaż mienia, przeprowadzenie rozpraw i wydanie decyzji o warunkach zabudowy /gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego/, - 30 000,- zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenie pracownika USC, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna, opłaty za konserwowanie programów komputerowych, zakup materiałów biurowych - 104 556,- zł
/środki własne z budżetu gminy/
2. Rada gminy – wynagrodzenie Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy, diety za udział w Sesjach oraz diety Członków Komisji i obsługa Rady, wykonanie monitoringu obrad sesji - 61 800,- zł
3. Urząd gminy – wydatki ogółem: - 1 493 230,- zł
z tego:
- wynagrodzenia pracowników administracji oraz pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, delegacje i ryczałty za używanie własnych samochodów - 1 276 000,- zł,
- zakup energii, zakup materiałów biurowych, wydawnictw, środków czystości, przesyłki skredytowane, konserwacja, programów i systemów komputerowych, prenumerata czasopism, obsługa bankowa, zakup usług telefonicznych - 217 230,- zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 30 000,- zł
/w tym organizacja festynu letniego/
5. Pozostała działalność:
- udział sołtysów w sesjach Rady Gminy - 9 600,- zł
- wypłata inkasa sołtysom za pobór podatków - 16 000,- zł,
- zakup kwiatów, artykułów biurowych, druki decyzji wymiarowych,

- opłaty komornicze - 3 000,- zł,
- składki członkowskie na rzecz – Stowarzyszenia „Suwalsko -Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania”, Związku Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” - 9 000,- zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- wydatki na utrzymanie 2 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych /utrzymanie OSP w Wizajnach oraz w Oklinach, udział w akcjach ratowniczych, zakup opału, utrzymanie wozów strażackich w remizach, ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości, zatrudnienie 2 kierowców na umowę - zlecenie, zatrudnienie za sezon zimowy palacza centralnego ogrzewania w pomieszczeniach OSP Wizajny i Świelicy Gminnej/ - 94 646,- zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 500,- zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Odsetki od spłacanych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 87 458,- zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna - 48 102,60 zł
- / w tym: - 30 425,- zł na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Na utrzymanie Szkoły Podstawowej plan wydatków wynosi - 2 265 277,- zł,
- Oddział przedszkolny /klasa „O” - 175 808,- zł,
- Inne formy wychowania przedszkolnego - 140 765,- zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz fundusz zdrowotny - 15 794,- zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 63 500,- zł.
- Dowożenie uczniów do szkół - 375 946,- zł,

Wydatki dowożenie uczniów do szkół dotyczą:

Utrzymanie 2 kierowców zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, opiekunowie do dowozu dzieci do szkół /1 i 1/2 etatu/, zakup paliwa i części do autobusów, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych.

Wydatki pozostałe to: opłaty za dowóz dzieci z terenu gminy, opłaty za dowóz dzieci do szkół specjalnych i przedszkoli na terenie innych jst, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne i naprawy autobusów.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wizajnach planuje się w wysokości - 2 265 277,- zł, w tym - /wydatki na remont w kwocie 40 000,- zł, wydatki inwestycyjne w wysokości - 25 000,- zł na wykonanie prac przygotowawczych pod budowę nowego obiektu na potrzeby Szkoły Podstawowej/. Subwencja oświatowa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów to kwota - 1 748 153,- zł, wydatki własne gminy w tym zakresie stanowią - 517 124,- zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie oddziału przedszkolnego, wychowania przedszkolnego, dowożenie uczniów do szkół oraz doksztalcanie nauczycieli należy do zadań własnych gminy i stanowią kwotę - 708 313,- zł, /planowana dotacja na otrzymanie oddziału przedszkolnego i wychowania przedszkolnego w wysokości - 40 687,- zł/.

Razem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” - 3 037 090,- zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Wydatki do wysokości wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 38 822,- zł, zwalczania narkomanii - 2 000,- zł.

Wydatki dotyczą wypłat diet za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup pomocy, środków dydaktycznych, książek, organizowanie szkoleń i konkursów dla młodzieży

o tematyce związanej z patologią, narkomanią i alkoholizmem.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi opiekuńcze pomoc państwa w zakresie dożywiania, stanowią kwotę - 592 772,- zł.

Dotacje na wydatki w zakresie własnych zadań bieżących - 240 000,- zł, /środki własne z budżetu gminy zaplanowano w wysokości - 352 772,- zł/.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zabezpieczono środki z budżetu gminy jako wkład własny na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /stypendia dla uczniów/ - 10 000,- zł.

RODZINA

1. Wydatki ze środków budżetu gminy na realizację świadczeń wychowawczych - 8 000,- zł.
2. Wydatki stanowiące środki własne z budżetu gminy na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano w kwocie /wynagrodzenie pracownika, nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna/ - 91 134,- zł.
3. Umowa zlecenie z osobą realizującą potrzeby w zakresie wspierania rodziny - 10 800,- zł.
4. Opłaty związane ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych - 18 936,- zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki dotyczą utrzymania dwóch pracowników /1,15 etatu/, energia elektryczna w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, materiały i części zamienne do sprawnego jej funkcjonowania, dozór techniczny, udrażnianie kanalizacji, ubezpieczenie budynku oczyszczalni, opłaty za korzystanie ze środowiska - 150 164,- zł
- podatek od nieruchomości - 43 982,- zł
- wydatki inwestycyjne I etapu w zakresie rozbudowy ujęcia wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 701 562,- zł
/możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 439 806,- zł/.
2. Gospodarka odpadami – wydatki z wiązane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 345 000,- zł
3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni – zakup sadzonek kwiatów, paliwa, części do kosiarek, itp. - 10 000,- zł
4. Opłaty dotyczące utrzymania schronisk dla zwierząt - 15 384,- zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego - 19 650,- zł
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
- opłat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego - 13 674,- zł,
- wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wizajny - 20 000,- zł.
6. Pozostała działalność - wydatki na utrzymanie pracownika gospodarczego w okresie od kwietnia do października ponieważ w okresie zimowym jest zatrudniony jako palacz w remizie OSP w Wizajnach, zakup energii, zużycie wody na stadionie, podatek od nieruchomości, podatek VAT - 122 449,- zł
Wydatki inwestycyjne w zakresie wykonania siłowni terenowej i placu zabaw oraz wykonanie monitoringu w miejscowości Wizajny stanowią kwotę - 141 000,- zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Dotacja podmiotowa na utrzymanie Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 100 000,- zł.
2. Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 110 000,- zł.
3. Wydatki na organizację dożynek gminnych - 16 000,- zł.
4. Wydatki inwestycyjne w zakresie zaadoptowania budynku po byłym urzędzie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - 110 000,- zł.

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie stanowią kwotę - 3 268 009,- zł z tego:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy Wojewódzkie – do wysokości dotacji /administracja rządowa, USC/
- zadania zlecone - 25 500,- zł

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

- Prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja w ramach zadań zleconych
- do wysokości dotacji - 509,- zł

RODZINA

1. Wydatki dotyczące wypłat świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz wydatków związanych z obsługą w wysokości 1,2 % wypłaconych zasiłków czyli między innymi naliczania i wypłat tych świadczeń - 2 188 000,-zł.
2. Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wydatki związane z naliczaniem i wypłatą tych świadczeń w wysokości 3 % od wypłaconych zasiłków - 960 000,- zł.
3. Wypłaty świadczeń z zakresu wpierania rodziny - 86 000,- zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 8 000,- zł

OGÓLEM WYDATKI - 13 059 060,60 zł.

- Z tego: - wydatki bieżące stanowią kwotę - 10 662 517,60 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 396 543,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 roku:

1. Przebudowa drogi gminnej Sześciwólki - Ługiele w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, koszt inwestycji - 1 355 307,- zł.
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości - 667 653,- zł,
wkład własny - 687 654,- zł.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierwany - 30 000,- zł.
3. Przygotowanie terenu pod budowę nowego budynku na potrzeby Szkoły Podstawowej - 25 000,- zł.
4. Rozbudowa ujęcia wody oraz przebudowa oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 701 562,- zł /możliwa refundacja wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości - 439 806,- zł/.
5. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 13 674,- zł, opłata rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
6. Wykonanie oświetlenia ulicy Suwalskiej w miejscowości Wizajny - 20 000,- zł.
7. Wykonanie siłowni terenowej, placu zabaw oraz monitoringu w miejscowości Wizajny - 141 000,- zł.
8. Zaadaptowanie budynku po byłym urzędzie przy ul. Rynek 1 na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - 110 000,- zł.

Proponowane inwestycje na 2020 rok będą możliwe do zrealizowania przy pozyskaniu zaplanowanych dochodów i przychodów z tytułu:

1. Dotacji z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Sześciwłoki - Ługiele - 667 653,- zł.
2. Dotacji jako refundacji wydatków po zrealizowaniu I etapu inwestycji w zakresie rozbudowy ujęcia wody oraz przebudowy oczyszczalni ścieków i wyposażenie przepompowni ścieków w miejscowości Wizajny w gminie Wizajny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie - 439 806,- zł.
3. Planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości - 137 000,- zł.
4. Dochodów bieżących w wysokości - 13 675,- zł.
5. Planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 1 138 409,- zł.

W O J T T

Stanisław Incek Pietrukiewicz