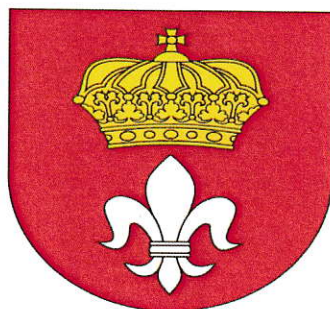




PROJEKT BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2020 ROK

SKARBNIK

Beata Woźniak

WÓJT

Jarosław Kaźmierczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIERADZ
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sieradz na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz.994,poz.506, poz.1309,poz.1571 ,poz.1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j.: Dz.U. z 2019r. poz.869, poz.1622 ,poz.1649, poz.2020)
Rada Gminy Sieradz uchwala, co następuje:

§ 1 . 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **55 278 703,25 zł**,

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 50 342 673,54 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 4 936 029,71 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **15 652 663,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **58 928 083,25 zł**,

w tym :

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 49 086 764,86 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 9 841 318,39 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Kwota wydatków określona w ust. 3 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w **kwocie 15 652 663,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **3 649 380,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 240 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **590 620,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, w wysokości 5 500 000,00 zł.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 107 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 143 000,00 zł, z tego ;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 143 000,00 zł.

§ 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 205 751,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002) i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1 205 751,00 zł (Dz. 900 Rozdz. 90002) zgodnie z załącznikami nr 1 i 3.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 .

§ 10. Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 797 849,14 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych nieobjętych WPF między zadaniami w ramach działu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz.


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sieradz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
600			Transport i łączność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00

		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	78 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 092,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	10 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 199 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 590 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 279 197,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 506,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 503,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 172,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 418,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789 152,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 234,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 396,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 518 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 318 382,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	14 265 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 993 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 999,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 268 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 080,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	758 305,54
			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	129 456,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 829,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	129 456,54
			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	129 456,54

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 456,54
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	494 230,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 999,00
	85216		Zasiłki stałe	235 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 737,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 737,00
855			Rodzina	15 621 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 786 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		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	11 780 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 373 191,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 411,00
	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	18 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 217 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 205 751,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 679,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				50 342 673,54
			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	129 456,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 933 529,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 215,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 740 581,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 110 634,37
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 314,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 314,00
majątkowe razem:				4 936 029,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 581,34

Ogółem:			55 278 703,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 870 037,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



PLANOWANE DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU W 2020 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sieradz

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	68 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 092,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00
852			Pomoc społeczna	474,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	474,00
855			Rodzina	15 581 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 780 426,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 780 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 373 191,00
	85504		Wspieranie rodziny	409 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	409 411,00
	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	18 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 921,00
bieżące razem:				15 652 663,00
			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:			15 652 663,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 447,08	346 447,08	346 447,08	0,00	346 447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	300 219,95	300 219,95	300 219,95	0,00	300 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 925,16	3 134 925,16	0,00	0,00	0,00				
		7000	Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	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				
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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				
		70095	Pozostała działalność	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				
		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				
		710	Działalność usługowa	152 000,00	152 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	142 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71012	Zadania z zakresu gospodarki i kadrowej	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	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				
		750	Administracja publiczna	4 530 040,16	4 420 040,16	4 096 040,16	0,00	3 162 902,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
		75011	Urzędy wojewódzkie	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	67 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 855,00	53 855,00	53 855,00	53 855,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

						Z tego:																Z tego:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	akcje i udziały			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	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)	208 800,00	208 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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									
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 858 148,16	3 858 148,16	3 848 148,16	3 040 000,00	808 148,16	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	2 410 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	360 355,16	360 355,16	360 355,16	360 355,16	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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									
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	55 293,00	55 293,00	0,00	55 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	77 000,00	55 000,00	22 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	720,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	720,00	1 428,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	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	403 731,55	403 731,55	356 731,55	41 100,00	315 631,55	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	401 731,55	401 731,55	354 731,55	41 100,00	313 631,55	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	101 631,55	101 631,55	101 631,55	0,00	101 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75414	Opłata cywilna	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	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	
			Obsługa długu publicznego	1 047 849,14	1 047 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 849,14	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	797 849,14	797 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	797 849,14	797 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75814	Różne rozliczenia	718 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	
		75818	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Oświata i wychowanie	19 154 276,64	19 154 276,64	18 464 786,10	15 384 589,00	3 100 179,10	0,00	560 052,00	129 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	14 267 575,10	14 267 575,10	13 869 075,10	12 154 036,00	1 715 039,10	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 308 308,00	9 308 308,00	9 308 308,00	0,00	9 308 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 728,00	719 728,00	719 728,00	0,00	719 728,00	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	1 799 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	255 800,00	255 800,00	255 800,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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	418 033,10	418 033,10	418 033,10	0,00	418 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków opłakanych i książek	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagranicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odsetki na rachunki funduszu świadczeń socjalnych	433 006,00	433 006,00	433 006,00	0,00	433 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przeszkolone w szkoleniach podstawowych	2 510 417,00	2 510 417,00	2 428 467,00	1 870 800,00	557 667,00	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	1 427 900,00	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	134 800,00	134 800,00	134 800,00	134 800,00	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	267 000,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:			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	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odchity na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 267,00	80 267,00	80 267,00	0,00	80 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	599 867,00	599 867,00	599 867,00	227 700,00	372 167,00	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	61 800,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odchity na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Doszkicanie i doskicanie nauczycieli	93 348,00	93 348,00	93 348,00	0,00	93 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	813 216,00	813 216,00	803 216,00	565 700,00	237 516,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	433 000,00	433 000,00	433 000,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	9 901,00	9 901,00	9 901,00	9 901,00	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	24 141,00	24 141,00	24 141,00	0,00	24 141,00	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	9 901,00	9 901,00	9 901,00	0,00	9 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 943,00	19 943,00	19 943,00	0,00	19 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 844,00	6 844,00	6 844,00	0,00	6 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	212 044,54	212 044,54	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	50 000,00	129 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	29 649,20	29 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	64 744,70	64 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 062,64	35 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 588,00	32 588,00	32 588,00	0,00	32 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Opieka zdrowotna	101 000,00	101 000,00	66 000,00	25 000,00	41 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	65 000,00	25 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Z tego:		
							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	2 135 730,00	2 117 730,00	1 512 768,00	998 600,00	516 168,00	0,00	604 962,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Dotny pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektrre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zespole integracji społecznej																
85213				24 164,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	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	24 164,00	24 164,00	24 164,00	0,00	24 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 999,00	133 999,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	128 999,00	128 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 999,00	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	
		85215	Dodatk mieszkaninowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	235 256,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	235 256,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Osrodk pomocy społecznej	1 072 574,00	1 054 574,00	1 053 604,00	974 600,00	79 004,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 914,00	714 914,00	714 914,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	135 484,00	135 484,00	135 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	19 202,00	19 202,00	19 202,00	19 202,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	20 004,00	20 004,00	20 004,00	0,00	20 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	212 737,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	212 737,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85235	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		855	Rodzina	15 637 549,00	15 637 549,00	480 796,00	378 694,00	112 102,00	0,00	15 146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	11 786 726,00	11 786 726,00	125 682,00	100 067,00	25 615,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z wykorzystaniem lub wykorzystaniem lub naliczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 661 044,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	81 948,00	81 948,00	81 948,00	81 948,00	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	14 111,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

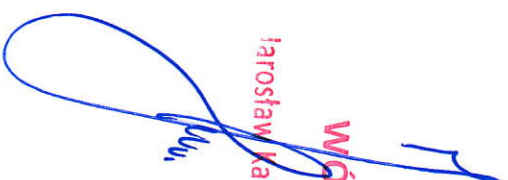
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące	Z tego:										Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób 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	Wydanki majątkowe	Z tego:								
							inwestycyjne	w tym:																
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 491,00	3 378 491,00	288 782,00	288 067,00	20 715,00	0,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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						
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 709,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 948,00	81 948,00	81 948,00	81 948,00	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	184 111,00	184 111,00	184 111,00	184 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85504	Wspieranie rodziny	409 411,00	409 411,00	13 411,00	10 560,00	2 851,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	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	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	217,00	217,00	217,00	217,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	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	
		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	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	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	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	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	6 759 551,17	2 602 152,47	2 602 152,47	66 200,00	2 535 952,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 398,70	4 157 398,70	3 651 215,71	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 205 751,00	1 205 751,00	1 205 751,00	66 200,00	1 139 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	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	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					
		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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 011 485,71	160 270,00	160 270,00	0,00	160 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851 215,71	3 851 215,71	3 851 215,71	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 581,34	2 740 581,34	2 740 581,34	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 634,37	1 110 634,37	1 110 634,37	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	812 231,47	643 131,47	643 131,47	0,00	643 131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	103 131,47	103 131,47	103 131,47	0,00	103 131,47	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	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00					
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	330 082,99	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,99	17 082,99	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	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 082,99	17 082,99	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 738,42	574 743,89	224 743,89	0,00	224 743,89	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 994,53	432 994,53	0,00	0,00	0,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 970,21	102 975,68	77 975,68	0,00	77 975,68	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 994,53	392 994,53	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne										w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 675,68	41 675,68	41 675,68	0,00	41 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	392 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 994,53	392 994,53	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Opłata za zakupy i opłata nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6570	Dotacje celowe przekazywane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	146 768,21	146 768,21	146 768,21	0,00	146 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 569,92	81 569,92	81 569,92	0,00	81 569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 198,29	65 198,29	65 198,29	0,00	65 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Kultura fizyczna	329 675,98	329 675,98	219 675,98	0,00	172 275,98	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obiekty sportowe	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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				

		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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							
	92895		Pozostała działalność	140 775,98	140 775,98	140 775,98	0,00	140 775,98	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	70 894,50	70 894,50	70 894,50	0,00	70 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	61 881,48	61 881,48	61 881,48	0,00	61 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		Wydatki razem:		58 928 083,25	49 086 764,86	30 726 692,18	20 330 305,00	10 396 387,18	502 000,00	16 680 767,00	129 456,54	797 849,14	250 000,00	9 841 318,39	9 373 318,39	3 851 215,71	468 000,00	0,00								


WÓJT
Jarosław Kaźmierczak

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE BUDŻETU GMINY SIERADZ NA 2020 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Sieradz

		§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	68 092,00	68 092,00	68 092,00	67 902,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 092,00	68 092,00	68 092,00	67 902,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	53 855,00	53 855,00	53 855,00	53 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	1 428,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	474,00	474,00	474,00	0,00	4,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474,00	474,00	474,00	0,00	4,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	15 581 949,00	15 581 949,00	435 196,00	378 694,00	56 502,00	0,00	15 146 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Swiadczenie wychowawcze	11 780 426,00	11 780 426,00	119 382,00	100 067,00	19 315,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	11 661 044,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	81 948,00	81 948,00	81 948,00	81 948,00	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	14 111,00	14 111,00	14 111,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
						wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na rzecz osób fizycznych,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 373 191,00	3 373 191,00	283 482,00	288 067,00	15 415,00	0,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 089 709,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 948,00	81 948,00	81 948,00	81 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	184 111,00	184 111,00	184 111,00	184 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85504	Wspieranie rodziny	409 411,00	409 411,00	13 411,00	10 560,00	2 851,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 824,00	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	217,00	217,00	217,00	217,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	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	18 921,00	18 921,00	18 921,00	0,00	18 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	15 652 653,00	15 652 653,00	505 440,00	447 316,00	58 124,00	0,00	15 147 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Jarosław Kaźmierczak

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Sieradz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w Gminie Sieradz	80 000,00
600			Transport i łączność	4 584 925,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	1 450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 134 925,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 925,16
			Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz - Chałupki - Chojne - Stoczki	1 267 172,40
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m. Jezioro	900 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dąbrowa Wielka - Budziczna	400 000,00
			Remont drogi w m. Kolonia Grądy dz. nr 149	200 000,00
			Wykonanie chodnika w m. Biskupice	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Chałupki	9 685,14
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Grabowiec - Stawiszce	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Kolonia Okręglica	6 500,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Mnichów	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m. Sucha	10 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w m. Biskupice	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Biskupice	10 000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej w m. Okręglica	191 567,62
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00
758			Różne rozliczenia	468 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	468 000,00
			Podniesienie kapitału zakładowego MPWiK Sp. z o.o.	468 000,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup serwera GOPS	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 398,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie podłączeń budynków z terenu Gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.	100 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 215,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 581,34
		Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	2 740 581,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 634,37
		Ekologiczna Gmina Sieradz - energia słoneczna przyjazna człowiekowi	1 110 634,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 100,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Bogumiłów	26 500,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrówka	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	7 600,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chojne	10 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Kłocko	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sokołów	4 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Sucha	5 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Wiechucice	5 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m. Bogumiłów	18 000,00
		Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie g. Sieradz	50 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego w m. Czartki	20 000,00
90095		Pozostała działalność	17 082,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 082,99
		Zakupy inwestycyjne	17 082,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 994,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 994,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 994,53
		Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w miejscowości Rzechta	121 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kłocko	180 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bobrowniki	91 994,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacja dla Parafii Dąbrowa Wielka	40 000,00
Razem			9 841 318,39

WÓJT

Grzegorz Kaźmierczak

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 240 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 240 000,00
Rozchody ogółem:			590 620,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	590 620,00

WÓJT
Jarosław Kaźmierczak



Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Sieradz

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		0690	wpływy z różnych opłat	147,00
855			Rodzina	67 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00
		0980	wpływy z różnych dochodów	67 000,00
Ogółem dochody budżetu państwa				67 147,00

WÓJT

Łarosław Kąźmierczak

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Gminy Sieradz

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sieradzu z siedzibą w Chwałupiu Małym Nazwa zadania	325 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe			1 450 000,00
754	75412	2820	Ochotnicze strażę pożarne			7 000,00
851	85154	2360	Ochrona zdrowia			35 000,00
900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
921	92109	2360	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej			110 000,00
Ogółem				325 000,00		1 687 000,00

Wójt
Jarosław Kaźmierczak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.**

Planowane dochody				
Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Planowane wydatki				
851			Ochrona zdrowia	101 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

WÓJT

Jarosław Łażmierczak

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 r.

Planowane dochody

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Planowane wydatki

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			W tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

WÓJT

Karol Kaźmierczak

Fundusz sołecki 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
921	92109	4270	Biskupice	19 500,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		3 500,00
926	92695	4210		327,41
926	92695	4300		500,00
Razem				25 327,41
921	92109	4210	Bobrowniki	2 000,00
921	92109	6050		11 994,53
921	92195	4210		1 800,00
921	92195	4300		1 200,00
926	92695	4300		800,00
Razem				17 794,53
900	90015	6050	Bogumiłów	18 000,00
921	92195	4210		2 100,00
926	92695	4210		1 921,43
926	92695	4300		1 000,00
Razem				23 021,43
900	90095	6060	Borzewisko	9 299,33
921	92195	4300		2 000,00
Razem				11 299,33
600	60016	6050	Chałupki	9 685,14
Razem				9 685,14
754	75412	4210	Chałupia Mała	10 000,00
754	75412	4270		5 000,00
801	80101	4210		1 033,10
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		6 000,00
926	92695	4210		3 000,00
926	92695	4300		12 400,00
Razem				38 433,10
900	90015	4300	Chojne	7 583,10
900	90015	6050		10 000,00
921	92195	4210		17 000,00
921	92195	4300		2 500,00
926	92695	4300		1 350,00
Razem				38 433,10
600	60016	4300	Czartki	7 500,00
900	90015	4300		5 000,00
921	92195	4210		3 002,36
921	92195	4300		1 600,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 602,36
754	75412	4270	Dzierlin	7 000,00
921	92195	4210		3 984,84
921	92195	4300		9 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				20 484,84

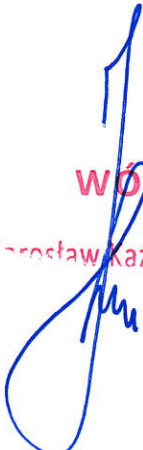
921	92195	4210	Dzigorzew	1 500,00
921	92195	4300		1 598,29
926	92695	4210		16 500,00
926	92695	4270		3 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				23 098,29
600	60016	4300	Dąbrowa Wielka	5 000,00
754	75412	4270		19 631,55
801	80101	4240		2 000,00
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				30 131,55
921	92195	4300	Dąbrówka	2 000,00
926	92695	4210		4 294,53
926	92695	4300		11 500,00
Razem				17 794,53
600	60016	4210	Dębina	2 147,08
900	90015	4300		6 000,00
921	92195	4210		1 000,00
Razem				9 147,08
900	90095	6060	Grądy	7 783,66
921	92195	4210		3 900,00
Razem				11 683,66
900	90015	4300	Jeziory	12 025,24
921	92195	4210		2 000,00
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				16 525,24
921	92109	4210	Kamionaczyk	10 104,95
921	92195	4210		4 000,00
Razem				14 104,95
600	60016	6050	Kolonia Okręglica	6 500,00
900	90015	4300		1 608,64
921	92195	4210		1 000,00
Razem				9 108,64
600	60016	4210	Kowale	2 500,00
900	90015	4300		644,49
921	92109	4210		2 500,00
921	92195	4210		7 000,00
Razem				12 644,49
921	92195	4210	Kuśnie	1 500,00
921	92195	4300		15 000,00
926	92695	4210		218,03
926	92695	4300		500,00
Razem				17 218,03
900	90015	6050	Kłocko	3 000,00
921	92109	6050		30 000,00
921	92195	4210		1 500,00
921	92195	4300		1 500,00
926	92695	4210		1 933,10
926	92695	4300		500,00
Razem				38 433,10

921	92109	4210	Grabowiec	15 000,00
921	92195	4210		7 043,15
921	92195	4300		2 000,00
926	92695	4210		5 200,00
926	92695	4300		6 000,00
Razem				35 243,15
921	92109	4270	Łosieniec	10 800,00
921	92195	4210		567,25
921	92195	4300		1 200,00
926	92695	4300		500,00
Razem				13 067,25
900	90015	4300	Męcka Wola	2 000,00
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		4 500,00
926	92695	4300		12 331,48
Razem				19 831,48
600	60016	6050	Mnichów	10 000,00
921	92109	4210		3 335,92
926	92695	4300		500,00
Razem				13 835,92
600	60016	6050	Okręglica	11 567,62
921	92195	4300		1 000,00
Razem				12 567,62
900	90015	4300	Podłężyce	5 000,00
921	92109	4210		1 000,00
921	92195	4210		3 796,00
926	92695	4210		1 000,00
926	92695	4300		5 000,00
Razem				15 796,00
754	75412	4210	Ruda	8 000,00
754	75412	4300		9 500,00
921	92195	4210		7 849,07
921	92195	4300		1 900,00
Razem				27 249,07
921	92109	6050	Rzechta	21 000,00
921	92195	4210		713,59
921	92195	4300		1 500,00
Razem				23 213,59
900	90015	6050	Sokołów	11 600,00
921	92109	4210		734,81
921	92195	4210		1 000,00
921	92195	4300		1 000,00
926	92695	4210		500,00
926	92695	4300		500,00
Razem				15 334,81
921	92195	4210	Stoczki	1 102,36
926	92695	4210		16 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				17 602,36
600	60016	4300	Sucha	5 000,00
900	90015	6050		5 000,00
921	92195	4210		3 711,30
921	92195	4300		2 200,00

Razem				15 911,30
600	60016	4210	Wiechucice	11 800,00
600	60016	4300		2 719,95
754	75412	4210		2 000,00
900	90015	4300		3 000,00
900	90015	6050		5 000,00
926	92695	4300		500,00
Razem				25 019,95
Ogółem				636 643,30

Podsumowanie

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	16 447,08
		4300	20 219,95
		6050	37 752,76
Razem			74 419,79
754	75412	4210	20 000,00
		4270	31 631,55
		4300	9 500,00
Razem			61 131,55
801	80101	4210	1 033,10
		4240	2 000,00
Razem			3 033,10
900	90015	4300	42 861,47
		6050	52 600,00
Razem			95 461,47
900	90095	6060	17 082,99
Razem			17 082,99
921	92109	4210	34 675,68
		4270	30 300,00
		6050	62 994,53
Razem			127 970,21
921	92195	4210	81 569,92
		4300	65 198,29
Razem			146 768,21
926	92695	4210	50 894,50
		4270	3 000,00
		4300	56 881,48
Razem			110 775,98
Ogółem			636 643,30


WÓJT
 Jarosław Kaźmierczak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sieradz na rok 2020

Gmina Sieradz jest typową gminą rolniczą, ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 12.409,84ha fizycznych z tego 7.119,83 ha przeliczeniowych, swoim zasięgiem obejmuje 32 sołectwa. Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r.poz.869 ze zm.).

DOCHODY

Przy opracowaniu projektu uwzględniono kwotę poszczególnych części subwencji oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Sieradz określone pismem Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 roku Nr ST3.4750.31.2019. Kwotę dochodów i dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Sieradz oraz zadań własnych przyjęto wg informacji zatwierdzonej przez Wojewodę Łódzkiego w piśmie nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 roku.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowić będą dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy oraz wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Podstawą planowania dochodów na 2020 rok jest plan bieżącego roku oraz przewidywane jego wykonanie.

Planowane na 2019 rok dochody wyniosą ogółem 55 278 703,25 zł , z tego:

- 1) dochody bieżące finansujące zadania własne w wysokości 34 690 010,54 zł
- 2) dochody bieżące finansujące zadania zlecone w wysokości 15 652 663,00 zł
- 3) dochody majątkowe w wysokości 4 936 029,71 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt dochodów Gminy Sieradz przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6 000,00

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Przyjęto kwotę 6 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

140 000,00

W związku z zawarciem umów na dostarczanie wody z urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Sieradz z mieszkańcami miejscowości: Rzechta i Podłężyce ustala się dochody z tytułu wpływu z usług w kwocie 140 000,00 zł.

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

350 000,00

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - kwota 350 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

1 000 000,00

Dofinansowanie ze środków funduszu dróg samorządowych na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114257E Sieradz-Chałupki-Chojne-Stoczki” kwota 1 000 000,00zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

33 500,00

Opłaty za wieczyste użytkowanie kwota – 10 000,00 zł, wpływy z dzierżawy budynków, gruntów, mienia komunalnego - przyjęto kwotę 20 000,00 zł. Sprzedaż składników majątkowych - kwota 2 500,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - kwota 1 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**10 780,00**

Wpływy z różnych dochodów i opłat kwota – 10 770,00 zł oraz 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota – 10,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**17 199 060,00**

Podatek z karty podatkowej – karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegółowe zasady rozliczeń z naczelnikiem urzędu skarbowego uregulowane zostały w art.11 i art.18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto kwotę 5 000,00 zł.

Podatek od nieruchomości od j.g.u. - podatnikami tego podatku są właściciele lub posiadający nieruchomości stanowiące własność państwa lub gminy, którzy wydzierżawili je albo otrzymali w zarząd a także właściciele budynków lub ich części. Podstawę opodatkowania stanowi dla budynków powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 15.07.2019 r. (MP.2019.689), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8 %). Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2020 rok przyjęto w wysokości 102,5 %. Przyjęto kwotę – 4 279 197,00 zł.

1. Budynki związane z działalnością pow. 46809 m2 x 19,20	898 733,00 zł
2. Budynki pozostałe pow. 15372 m2 x 4,50	69 174,00 zł
3. Budowle wartość 136997589 x 2 %	2 739 952,00 zł
4. Grunty związane z działalnością pow. 579912 x 0,82	475 528,00 zł
5. Grunty pozostałe pow. 381747 x 0,25	95 437,00 zł
6. Grunty pod drogami – pow. 1492 x 0,25	373,00 zł
Razem:	4 279 197,00

Podatek rolny od j.g.u. - pobierany jest od jednostek państwowych na terenie gminy jak OHZ, Nadleśnictwa. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46zł za 1 q zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019r. (MP.2019.1017). Do celów wymiaru podatku rolnego na 2020r. przyjęto cenę ustawową.

Pow. ha przelicz. 414 x (cena żyta 58,46 x 2,5q) 146,15 60 506,00zł
Przyjęto kwotę 60 506,00 zł.

Podatek leśny od j.g.u. - płacony przez Nadleśnictwa: Złoczew, Łask i Poddębice wg. powierzchni lasu. Podatek leśny za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna za trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za m3, zgodnie z

komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2019 r. (MP.2019.1018). Stawka za 1 ha lasu na 2020 rok wynosi 42,73 zł.

1. Rezerwaty przyrody, parki ochronne i lasy ochronne powyżej 40 lat.

Pow. 170,79 ha x (cena drewna 194,24 x 0,220 m3) 42,73 x 50 % 3 649,00 zł

2. Pozostałe lasy powyżej 40 lat pow. 1611,37 ha x 42,73 68854,00 zł

Razem:

72 503,00 zł

Przyjęto kwotę – 72 503,00 zł.

Podatek od środków transportu od j.g.u - pobierany od jednostek państwowych na terenie gminy. Rada Gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj zawieszenia, liczbę miejsc do siedzenia. Przyjęto kwotę 147 172,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat j.g.u. oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Przyjęto kwotę 11 100,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – Przyjęto kwotę 1 346 418,00zł.

1. Budynki związane z działalnością pow. 27524 m2 x 19,20 528 461,00 zł

2. Budynki pozostałe pow. 37209 m2 x 4,5 167 441,00 zł

3. Budowle wartość 10602133 x 2 % 212 043,00 zł

4. Pozostałe grunty pow. 1067595 m2 x 0,25 266 899,00 zł

5. Grunty związane z działalnością pow. 196661 m2 x 0,82 161 262,00 zł

6. Grunty pod drogami pow. 41247 m2 x 0,25 10 312,00 zł

Razem:

1 346 418,00 zł

Podatek rolny od gospodarstw indywidualnych – opodatkowaniu podatkiem tym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.

2) dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolne – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256) podatek rolny na rok podatkowy 2020 wynosi: 1) z gospodarstwa rolnego – od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,15 zł, 2) z pozostałych gruntów – od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,30 zł.

Gospodarstwa rolne - pow. 5039,00 ha x (58,46 x 2,5 q) 146,15 736 450,00 zł

Pozostałe grunty - pow. użyt. rol. 271,00 ha x (58,46 x 5 q) 292,30 79 213,00 zł

Razem:

815 663,00 zł

ulgi z tytułu nabycia gruntów

- 11 859,00 zł

ulgi inwestycyjne

- 14652,00 zł

Razem:

789 152,00 zł

Przyjęto kwotę 789 152,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

pow. 1 082,00 ha x (cena drewna 194,24 x 0,220) 42,7300

Przyjęto kwotę 46 234,00 zł.

Podatek od środków transportu od osób fizycznych

Przyjęto kwotę 256 396,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1813). Podobnie jak w przypadku kary podatkowej, szczegółowe zasady rozliczeń z naczelnikiem urzędu skarbowego uregulowane zostały w art.11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęto kwotę 100 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – reguluje ustawa z dnia 9 września 2000r.(Dz. U. z 2019 poz.1519) . Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przyjęto kwotę 450 000,00 zł od osób fizycznych i 20 000,00 zł od j.g.u.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Przyjęto kwotę 17 000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej – Opłata skarbową pobierana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.Dz. U. z 2019 r poz.1000 z póź.zm.)

Przyjęto kwotę 20 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – opłata uzyskiwana od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz.868, z późn. zm.). Przedsiębiorca , który uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, wnosi opłatę ustaloną w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją.

Wpływy oszacowano na 50 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych wydawanej przez zarządcę tej drogi pobierana na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych. Zgodę tę stanowi zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

Przyjęto kwotę 1 000,00 zł.

Opłata adiacencka – jest ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.

Przyjęto kwotę 9 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek ten pobierany jest od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Do obliczenia obowiązuje uproszczona formuła polegająca na tym, że oblicza się kwotę wpływów z tego podatku z terenu całego województwa, a następnie rozdziela na poszczególne gminy w zależności od liczby mieszkańców. Czynności te dokonywane są przez Ministerstwo Finansów. Planowane udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. wynoszą 38,16 %, a więc są wyższe niż za 2017 r. o 0,08 punktu procentowego. Przyjęto **9 318 382,00 zł**, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 15.10.2019 r. Nr ST3.4750.31.2019. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Podatek dochodowy od osób prawnych - środki stanowiące dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rachunki budżetów właściwych j.s.t. przez odpowiednie urzędy skarbowe.

Przyjęto kwotę 200 000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

14 265 079,00

W projekcie uchwały przyjęto kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku:

- subwencja wyrównawcza w kwocie - 4 268 080,00 zł.
- subwencja oświatowa w kwocie - 9 993 999,00 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju- dla Gminy Sieradz subwencja podstawowa wynosi 2 417 596,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31.12.2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju dla Gminy Sieradz subwencja uzupełniająca wynosi 1 850 484,00 zł.

Część oświatową jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na realizację zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów, z prowadzeniem przedszkoli, stołówek szkolnej, świetlicy szkolnej oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli

Wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych, a także od lokat terminowych kwota - 3 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

758 305,54

Wpływy z najmu stanowi kwota 4 000,00 zł, wpływy z odsetek i różnych wpływów to kwota 3 020,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wpłaty za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sieradz. Przyjęto kwotę 100 000,00 zł.

W dochodach uwzględniono również dotacje celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyznaną JST na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w kwocie 311 829, zł.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b – realizacja programu „Erasmus+” kwota 129 456,54 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne, odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci:

- w oddziałach przedszkolnych, przyjęto kwotę 100 000,00 zł,
- w szkołach podstawowych, przyjęto kwotę 110 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

493 756,00

Przydzielone dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – kwota 493 756,00 zł z tego, na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 24 164,00
- zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 33 999,00zł
- zasiłki stałe – 235 256,00zł
- ośrodki pomocy społecznej – 117 600,00zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 82 737,00zł

RODZINA

39 600,00

Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Przyjęto kwotę 28 000,00 zł.

Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zasiłków przypisanych do zwrotu)– 11 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek – 600,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

100 000,00

Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Przyjęto kwotę 100 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5 229 959,71

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierana przez gminy od 1 lipca 2013 r. na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęto kwotę 1 205 751,00 zł , na odsetki od nieterminowych wpłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto kwotę 11 679,00zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie przedsięwzięcia pn:”Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sieradz” – 49 000,00zł , dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,„Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” kwota 2 740 581,34zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji – kwota 1 110 634,37zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – 82 314,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 30 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

68 092,00

Przydzielona dotacja celowa z budżetu państwa przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej : ewidencja ludności, sprawy wojskowe oraz rolnictwo.

Przydzielona dotacja na 2020 r. wynosi 68 092,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

2 148,00

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja na 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem DSR-3113- 2/19 z dnia 16.10.2019 r. wynosi 2 148,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

474,00

Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej to kwota 474,00 zł.

RODZINA

15 581 949,00

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 3 373 191,00 zł.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 +) - kwota 11 780 426,00 zł.

Dotacja celowa na wspieranie rodziny (Dobry start) – kwota 409 411,00 zł

Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwota 18 921,00 zł.

Plan przychodów budżetu gminy

W planie przychodów na 2020 rok ujmuje się przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 4 240 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 649 380,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 590 620,00 zł.

WYDATKI

Zadania społeczno-gospodarcze gminy Sieradz obecnie realizowane są w zakresie budowy, konserwacji i modernizacji dróg, szlakowania i zwirowania, równania dróg, remontów szkół, modernizacji i konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych bieżących zadań wynikających z planów budżetu opracowanych na każdy rok kalendarzowy. Niniejszy program jest opracowany w oparciu o analizę wykonania zadań społeczno-gospodarczych lat poprzednich i wnioski zgłaszane przez rady sołectwa i sołtysów.

Przystępując do opracowania programu realizacji zadań gospodarczych na 2020rok należy wziąć pod uwagę i realizować zadania, które są w trakcie realizacji a nie są zakończone i w miarę posiadanych środków finansowych realizować zadania bieżące wymagające natychmiastowego wykonania.

Planowane na 2020 rok wydatki wyniosą ogółem 58 928 083,25 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 49 086 764,86 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 841 318,39 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt wydatków Gminy Sieradz przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 107 600,00

Na utrzymanie infrastruktury wodociągowej oraz jej rozbudowę zaplanowano, na;

- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
 - za zużycie energii elektrycznej 2 000,00
 - zakup usług remontowych 2 000,00
 - zakup usług pozostałych 4 000,00
 - różne opłaty i składki 500,00
 - podatek od towarów i usług 100,00
 - wydatki inwestycyjne 80 000,00
- „Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Sieradz”-80 000,00

Izby Rolnicze

- 2 % na rzecz Izby Rolniczej od wpływów podatku rolnego 17 000,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 233 000,00

Wydatki dotyczące utrzymania stacji hydroforni, opłat za energię elektryczną, usuwanie awarii, remonty, badania wody, monitoring , odprowadzenie ścieków zaplanowano kwotę 210 000,00 zł ; na wynagrodzenie i pochodne dla konserwatora zaplanowano 21 000,00 zł; podatek od towarów i usług 2 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 559 193,19

Lokalny transport zbiorowy 850 000,00

Wydatki związane z realizacją lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnego przewozu osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie gminy Sieradz.

Drogi publiczne powiatowe 1 450 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na realizację zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska-granica powiatu”

1

Drogi publiczne gminne

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3 000,00
- płace operatora równiarki i koparko-ładowarki oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzeni bezosobowe i pochodne 226 100,00
- utrzymanie dróg gminnych, zakup materiałów do remontu dróg, żwir,kamień,odśnieżanie dróg,naprawa równiarki i zakup paliwa 866 667,03
- zakup usług zdrowotnych 300,00
- usługi telekomunikacyjne 2 000,00
- ubezpieczenie sprzętu 20 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 201,00
- wydatki inwestycyjne 3 134 925,16

Przebudowa drogi gminnej nr114257E Sieradz-Chałupki-Stoczki- 1 267 172,40
 Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem i chodnikiem w m.Jeziory – 900 000,00
 Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w m.Dąbrowa Wielka-Budziczna- 400 000,00
 Remont drogi w m.Kolonia Grądy dz.149 – 200 000,00
 Wykonanie chodnika w m.Biskupice – 80 000,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m.Chałupki – 9 685,14
 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m.Grabowiec-Stawiszcz-15 000,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m.Kolonia Okręglica – 6 500,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m.Mnichów – 25 000,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w m.Sucha – 10 000,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m.Biskupice – 10 000,00
 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w m.Biskupice – 20 000,00
 Wykonanie nakładki asfaltowej w m.Okręglica – 191 567,62

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

59 000,00

Gospodarka gruntami i mienie komunalne, szacunki nieruchomości, wyrisy z map ewidencji gruntów, założenie ksiąg wieczystych, wyceny działek oraz remonty mieszkań komunalnych przyjęto kwotę 58 000,00zł.

Pozostała działalność - 1 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

152 000,00

Na pracowania geodezyjne i kartograficzne oraz plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 152 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 451 948,16

Rady gmin – w chwili obecnej działają 4 komisje stałe, skład wszystkich komisji tworzy 15 radnych. Przyjęta kwota 208 800,00 zł zabezpieczy koszty działania komisji i sesji oraz wypłat diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy.

Urzędy gmin - wynagrodzenia dla pracowników, nagrody 3 %, nagrody jubileuszowe, nagroda trzynastka, odprawy emerytalne oraz pochodne kwota 3 040 000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, remonty, opłaty stałe, monitoring, BIP, obsługa informatyczna kwota 752 855,16 zł. Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 55 293,00 zł. Zakup agregatu prądotwórczego to kwota 100 000,00zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na wydatki związane z promocją Gminy Sieradz zaplanowano 80 000,00 zł z przeznaczeniem na materiały informacyjno-reklamowe, foldery oraz organizowanie imprez promujących lokalne produkty.

Pozostała działalność

Roczna składka do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania –Przymierze Jeziorsko” - 15 000,00 zł.

Usługi pozostałe– 7 000,00 zł.

Wydatki na wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % kwota 55 000,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesji rady gminy w kwocie 128 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 403 731,55

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 7 000,00 zł.

Wynagrodzenia dla kierowców w jednostkach OSP i pochodne kwota 41 100,00 zł. Utrzymanie jednostek OSP, zakup paliwa, sprzętu p. poż., remonty samochodów, motopomp i syren oraz remont strażnic kwota 235 631,55 zł. Udział w akcjach 40 000,00 zł, badania lekarskie 8 000,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów 70 000,00 zł

Obrona cywilna – realizacja zadań statutowych to kwota 2 000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 047 849,14

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów przez jednostkę – 250 000,00 zł. Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 797 849,14 zł. Są to środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

RÓŻNE ROZLICZENIA 718 000,00

Różne rozliczenia finansowe – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 468 000,00 zł. Jest to podniesienie kapitału zakładowego MPWiK poprzez tworzenie nowych udziałów.

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu - przyjęto kwotę 250 000,00 zł, w tym kwota 143 000,00 zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 154 276,64

Szkoły podstawowe - płace nauczycieli i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody 13-tka – 12 154 036,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 398 500,00 zł.

Wydatki rzeczowe: opał, środki czystości, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, rozmowy telefoniczne, energia, remonty bieżące, wywozy nieczystości, badania lekarskie, prenumerata czasopism, badania lekarskie, podróże służbowe, ubezpieczenie - kwota 1 282 033,10 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota – 433 006,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - płace nauczycieli i pochodne, nagrody jubileuszowe nagrody 13-tka kwota 1 870 800,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 81 950,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup materiałów, usług, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwota 127 400,00 zł.

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 80 267,00 zł

Dowóz dzieci – płace kierowców, pochodne, nagrody 13-tka, płace opiekunów kwota 227 700,00 zł.

Wydatki rzeczowe: zakup paliwa, części do autobusów, naprawy, usługi transportowe PKS, bilety miesięczne dla dzieci, szkół podstawowych i gimnazjum, ubezpieczenia autobusów, przeglądy techniczne kwota 370 100,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 2 067,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 93 348,00 zł.

Stołówki szkolne: wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne, nagrody jubileuszowe, nagrody 13-tka, kwota 565 700,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10 000,00 zł.

Zakup żywności – 210 000,00 zł.

Wydatki rzeczowe: gaz, materiały, badania lekarskie – 12 000,00 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 15 516,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 134 895,00 zł , na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 503,00 zł , zakupy materiałów , pomocy dydaktycznych i usług – 21 127,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 411 458,00 zł , na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 099,00 zł , zakupy materiałów , pomocy dydaktycznych i usług 70 727,00 zł.

Pozostała działalność - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli oraz inne formy pomocy dla uczniów kwota 82 588,00 zł. Realizacja programu Erasmus+ to kwota 129 456,54zł.

OCHRONA ZDROWIA

101 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są po stronie wydatków na szkolenia, diety dla komisji alkoholowej, pogadanki na temat problemów alkoholowych, organizowanie świetlic przy szkołach, zakup sprzętu sportowego do świetlic - kwota 100 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – 1 000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

2 135 256,00

W zakresie zadań własnych zabezpiecza się środki na zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci na ogólną kwotę 2 135 256,00 zł z tego:

- domy pomocy społecznej – 400 000,00
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4 000,00
- zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 133 999,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 164,00
- dodatki mieszkaniowe- 12 000,00
- zasiłki stałe – 235 256,00
- ośrodki pomocy społecznej – 1 072 100,00
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 000,00
- pomoc w zakresie dożywiania – 212 737,00
- pozostała działalność – 17 000,00

RODZINA

55 600,00

Zwrot świadczeń wychowawczych i rodzinnych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 11 000,00 zł natomiast odsetki 600,00 zł.

Rodziny zastępcze – 43 000,00 zł

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6 759 551,17**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dopłata dla grupy I do taryfy opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń komunalnych na terenie gminy Sieradz stanowi kwota 250 000,00 zł; wykonanie podłączeń budynków z terenu gminy Sieradz do zbiorczego systemu kanalizacji to kwota 100 000,00 zł, dotacje do wykonania przyłączy kanalizacyjnych to kwota 20 000,00 zł.

Gospodarka odpadami- wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak : odbieranie, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej wynoszą 1 205 751,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja przedsięwzięcia pn:”Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Sieradz” – 60 270,00zł, realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, „Ekologiczna Gmina Sieradz – energia słoneczna przyjazna człowiekowi” kwota 3 951 215,71zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg -zaplanowano kwotę 812 231,47 zł z tego:

• zużycie energii na terenie gminy	450 000,00
• konserwacja, modernizacja oświetlenia	193 131,47
• wydatki inwestycyjne	169 100,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Bogumiłów-	26 500,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Dąbrówka –	20 000,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Sokołów –	7 600,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Chojne –	10 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Kłocko –	3 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Sokołów –	4 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Sucha –	5 000,00
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m.Wiechucice –	5 000,00
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w m.Bogumiłów –	18 000,00
Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na hybrydowe na terenie gminy Sieradz –	50 000,00
Wymiana oświetlenia ulicznego w m.Czartki –	20 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
--	-----------

Pozostała działalność:	330 082,99
• hotelowanie zwierząt	310 000,00
• opieka nad zwierzętami	2 000,00
• wydatki inwestycyjne	17 082,99

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**1 007 738,42**

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Wydatki na zadania własne w zakresie kultury, świetlic i klubów	77 975,68
Wydatki inwestycyjne	392 994,53

Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami socjalnymi w m.Rzechta-	121 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Kłocko –	180 000,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m.Bobrowniki-	91 994,53
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dotacja dla parafii w Dąbrowie Wielkiej)	40 000,00
Pozostała działalność	146 768,21

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 329 675,98

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
Wydatki na zadanie własne w zakresie kultury fizycznej i sportu	219 675,98
• wynagrodzenia i pochodne	47 400,00
• zakup materiałów, energii, zakup usług	172 275,98

ZADANIA ZLECONE

Zadania te wykonywane są w ramach dotacji celowych przeznaczonych przez Wojewodę na podstawie podpisanych porozumień na poszczególne działy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 68 092,00

Dotacja celowa przeznaczona jest na utrzymanie 3 etatów w urzędzie gminy: wynagrodzenia osobowe, pochodne, nagrody 13-tka kwota 67 902,00 zł oraz akcja kurierska kwota 190,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 148,00

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 2 148,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 720,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA 474,00

Gminne Ośrodki Pomocy - na świadczenia społeczne kwota 474,00 zł

RODZINA 15 581 949,00

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+)	11 780 426,00
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	100 067,00
świadczenia społeczne	11 661 044,00
zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników	19 315,00

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 373 191,00
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	268 067,00
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	

i rentowe	3 089 709,00
• zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników	15 415,00

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:
wspieranie rodziny
w tym:

409 411,00

• wynagrodzenia i pochodne	10 560,00
• świadczenia społeczne	396 000,00
• zakup materiałów usług i szkolenia pracowników	2 851,00

Dotacja celowa Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

18 921,00

Plan rozchodów budżetu gminy

Rozchody budżetu w 2020 roku planuje się w kwocie 590 620,00 zł na spłatę raty kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2020rok.

<u>Przychody:</u>	<u>325 000,00</u>
1. Dotacja z Urzędu Gminy	325 000,00
<u>Koszty:</u>	<u>325 000,00</u>
1. Zużycie materiałów	10 000,00
2. Zużycie energii	7 500,00
3. Usługi obce	8 575,00
4. Podatki i opłaty	3 950,00
5. Wynagrodzenia pracowników i pochodne	211 400,00
6. Świadczenia na rzecz pracownika	48 575,00
7. Zakup książek	35 000,00

Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Sieradz na 2020 rok

1. Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Na koniec grudnia 2019 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 6 531 860,00 zł. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów w roku 2019 stanowi 2,24% przy dopuszczalnym 6,40%.

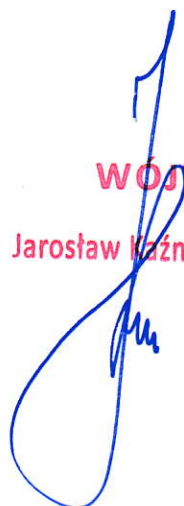
Lp.	Podmiot udzielający kredytu	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2018
1.	PKO BP	2012	5 906 200,00	2013-2022	1 771 860,00
2.	PKO BP	2017	2 900 000,00	2025-2028	2 900 000,00
3.	PKO BP	2018	1 860 000,00	2023-2024 2029	1 860 000,00
SUMA					6 531 860,00

2. Informacja o kwocie udzielonych poręczeń.

Gmina Sieradz w 2008 roku udzieliła poręczenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Sieradzu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kwota poręczenia wynosi 7 211 405,31 i dotyczy lat 2011-2026.

W związku z aneksem nr 1 z dnia 6 lipca 2017 roku do umowy poręczenia odpowiedzialność poręczyciela z tytułu udzielonego poręczenia w poszczególnych latach budżetowych przedstawia się następująco:

Rok	Kwota poręczenia
2017-I pół	425 088,28
2018	834 749,55
2019	816 125,05
2020	797 849,14
2021	778 875,90
2022	760 251,32
2023	741 626,73
2024	723 146,78
2025	704 377,58
2026	629 314,98
Razem	7 211 405,31


WOJT
Jarosław Kozmierczak