

Projekt uchwały  
z dnia 15.11.2020 roku  
zatwierdzony przez

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Tuszynie  
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2020 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt. 9 lit. c, d oraz lit. i, pkt. 10, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

**Rada Miejska w Tuszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Tuszyn na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 72.025.809,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 65.356.591,26 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 6.669.217,74 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki Gminy Tuszyn w łącznej kwocie 74.286.323,00 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 64.395.750,17 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 9.890.572,83 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2020 rok w kwocie 2.260.514,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.727.998,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.467.484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykaz inwestycji do realizacji w 2020 roku oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 19.092.694,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

146

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 275.000,00 zł  
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 195.000,00 zł

z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195.000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.467.484,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.460.514,00 zł;
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł;
- 4) koszty obsługi długu z tytułu ww. zobowiązań do kwoty 300.000,00zł.

§10. 1. Ustala się dochody w kwocie 276.082,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 253.082,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 23.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody w kwocie 16.705,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatki w kwocie 16.705,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan dochodów w kwocie 2.773.092,00 zł i wydatki w kwocie 2.773.092,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody w kwocie 900.078,00 zł; wydatki w kwocie 900.078,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w kwocie 337.377,28 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 7.081.547,00,00 zł, koszty 7.081.547,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2020 rok w kwocie 112.306,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.460.514,00 zł
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2.467.484,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 5) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, na które odbyły się postępowania przetargowe pod warunkiem, że przeniesienia te nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 9) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyňa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

# PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 322,00
600			Transport i łączność	757 254,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	757 254,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	757 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 828,97
			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	91 828,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	927,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 905,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	53 495,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

4




		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
710			Działalność usługowa	375 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	375 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 382,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 242,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		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	292 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 877,00
750			Administracja publiczna	224 679,94
			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	136 804,00
			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	136 793,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 740,94
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 600,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135,00
			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	135,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
			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	2 550,00
			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	2 550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 066 530,79
			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	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 446 425,00
			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	5 270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 125,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	7 498 613,00
			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	4 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	631 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	471 500,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 038 113,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	790 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 222 260,79
			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	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 082,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 603,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00
			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	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 854 132,00
			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	13 366 332,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	487 800,00
758			Różne rozliczenia	9 841 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 792 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	921 174,00
			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	921 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 378,00
			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	83 378,00
801			Oświata i wychowanie	947 686,02
			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	37 987,02
	80101		Szkoły podstawowe	95 687,02
			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	37 987,02
		0830	Wpływy z usług	54 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 987,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80104		Przedszkola	772 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 000,00
		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	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 899,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 613 172,54
			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	78 075,54
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00



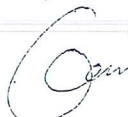

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 284,00
			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)	58 284,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 169,00
			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)	450 169,00
	85216		Zasiłki stałe	545 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 144,00
			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)	175 144,00
	85295		Pozostała działalność	172 075,54
			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	78 075,54
		0830	Wpływy z usług	22 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 738,01
		2059	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	4 337,53
855			Rodzina	18 992 851,00
			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	14 299 156,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	14 296 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 215 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 178 333,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 525,00
			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	456 525,00
	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	21 537,00
			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	21 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 797,00
			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	2 786 092,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 773 092,00
		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	6 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 705,00
			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	16 705,00
926			Kultura fizyczna	1 610 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 610 000,00
			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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 588 000,00

		<b>bieżące razem:</b>	65 356 591,26
		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	116 062,56

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 197 500,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	747 500,00
		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
		6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	450 000,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 037 888,00
		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	2 037 888,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	147 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 890 888,00
710		Działalność usługowa	465 670,00
		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	465 670,00
	71095	Pozostała działalność	465 670,00
		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	465 670,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	465 670,00
801		Oświata i wychowanie	1 121 682,91

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 682,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 013 658,25
			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	1 013 658,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 013 658,25
	80104		Przedszkola	108 024,66
			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	108 024,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 024,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 222,00
			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	884 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 222,00
			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	884 222,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	884 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 426,37
			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	97 426,37
	92195		Pozostała działalność	97 426,37
			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	97 426,37
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 426,37
926			Kultura fizyczna	864 828,46
			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	864 828,46
	92601		Obiekty sportowe	864 828,46

			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	864 828,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	864 828,46
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 669 217,74</b>
			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	3 433 829,74

<b>Ogółem:</b>				<b>72 025 809,00</b>
			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	<b>3 549 892,30</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące				Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 141, 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11										
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Rolnictwo i leśnictwo	102 234,81	13 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 058,81	89 058,81	0,00	0,00	0,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 058,81	89 058,81	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 058,81	89 058,81	0,00	0,00	0,00			
		01030	Isby rolnicze	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 176,00	13 176,00	13 176,00	0,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60014		Transport i łączność	3 142 485,11	1 517 485,11	1 517 485,11	0,00	1 517 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	1 652 254,00	757 254,00	757 254,00	0,00	757 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	544 454,00	544 454,00	544 454,00	0,00	544 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	1 290 231,11	760 231,11	760 231,11	0,00	760 231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 431,11	24 431,11	24 431,11	0,00	24 431,11	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	253 946,00	153 946,00	153 946,00	0,00	153 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 446,00	82 446,00	82 446,00	0,00	82 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 360,00	55 360,00	55 360,00	0,00	55 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Gjm

MW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydzielone majątkowe	Wyczerpanie wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, nich należące	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 prezencji i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycyjne
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	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	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).	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prokuratorskiego	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	4260	Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Zakup usług pozostałych	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		
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
	710	4610	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Działalność usługowa	1 674 402,00	793 887,00	713 227,00	263 769,00	429 438,00	80 000,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 515,00	880 515,00	0,00	0,00		
		4110	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 341,00	150 341,00	0,00	24 444,00	125 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	4300	Zakup usług pozostałych kartografi	125 897,00	125 897,00	0,00	125 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	4100	Pozostała działalność	1 444 061,00	563 546,00	562 886,00	259 345,00	303 541,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 515,00	880 515,00	0,00	0,00		
		4110	Zasłużone renty	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	249 002,00	249 002,00	0,00	249 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup energii	70 960,00	70 960,00	0,00	70 960,00	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 remontowych	11 355,00	11 355,00	0,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Zakup usług pozostałych	197 726,00	197 726,00	0,00	197 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	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		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty pośrednie związane z świadczeniem usług i opłatami z tytułu świadczeń na rzecz prekuratorskiego	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 670,00	465 670,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 845,00	414 845,00	0,00	0,00			
750	75011		Administracja publiczna	7 698 888,07	7 698 888,07	7 439 083,07	5 995 502,00	1 443 581,07	22 000,00	237 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	136 793,00	136 793,00	136 793,00	136 603,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 301,57	110 301,57	110 301,57	110 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,76	3 962,76	3 962,76	3 962,76	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	19 539,19	19 539,19	19 539,19	19 539,19	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	2 799,48	2 799,48	2 799,48	2 799,48	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	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75020			Starostwa powiatowe	27 408,00	27 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	3 428,00	3 428,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	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)	246 305,00	246 305,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	223 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 505,00	223 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 754 799,07	5 754 799,07	5 744 799,07	4 840 710,00	904 089,07	0,00	10 000,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 505,00	3 729 505,00	3 729 505,00	3 729 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

17

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	293 674,00	293 674,00	293 674,00	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	687 963,00	687 963,00	687 963,00	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	88 566,00	88 566,00	88 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 050,07	232 050,07	232 050,07	0,00	232 050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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			
		4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	313 100,00	313 100,00	313 100,00	0,00	313 100,00	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	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			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
		4410	Podróż 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			
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 934,00	105 934,00	105 934,00	0,00	105 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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			
		4610	Koszty posępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	255 100,00	255 100,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	239 600,00	239 600,00	239 600,00	0,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 625,00	917 625,00	917 625,00	769 232,00	126 483,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 354,00	640 354,00	640 354,00	640 354,00	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	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	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	95 324,00	95 324,00	95 324,00	95 324,00	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	13 794,00	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 840,00	64 840,00	64 840,00	64 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 003,00	12 003,00	12 003,00	12 003,00	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	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		
	75095		Pozostała działalność	360 858,00	360 858,00	358 458,00	228 407,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 234,00	109 234,00	109 234,00	109 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00	8 152,00	8 152,00	8 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	88 072,00	88 072,00	88 072,00	88 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 073,00	20 073,00	20 073,00	20 073,00	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	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	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	20 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

19

*Om*

*NW*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00	2 133,00	2 133,00	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	364,74	364,74	364,74	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	52,26	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	845 865,31	792 973,18	726 153,18	359 191,00	366 962,18	0,00	66 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892,13	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	309 609,00	309 609,00	48 278,00	203 211,00	203 211,00	0,00	58 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 726,00	43 726,00	43 726,00	0,00	43 726,00	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	75 013,00	75 013,00	0,00	75 013,00	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	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	41 207,00	41 207,00	0,00	41 207,00	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	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

20

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 481,00	17 481,00	0,00	17 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	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	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	7 925,00	7 925,00	1 000,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia przosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	4 925,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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	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		
	75416		Straż gminna (miejska)	349 485,00	349 485,00	309 913,00	30 572,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 776,00	239 776,00	239 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 457,00	19 457,00	19 457,00	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	44 329,00	44 329,00	44 329,00	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	6 351,00	6 351,00	6 351,00	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	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	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	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	127 346,31	104 454,18	104 454,18	0,00	104 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,13	22 892,13	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 143,48	25 143,48	0,00	25 143,48	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	45 261,46	45 261,46	0,00	45 261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 049,24	26 049,24	0,00	26 049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 892,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 892,13	22 892,13	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	283 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

21

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	283 155,00	283 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	273 155,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia	473 010,00	473 010,00	470 010,00	0,00	470 010,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Różne rozliczenia finansowe	3 010,00	3 010,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Rezerwy	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oświata i wychowanie	20 095 384,11	18 106 248,02	17 442 848,00	14 323 889,00	3 118 950,00	452 000,00	173 413,00	37 987,02	0,00	0,00	0,00	1 989 136,09	1 989 136,09	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	11 841 135,95	10 075 765,02	9 805 417,00	8 546 812,00	1 358 605,00	0,00	132 359,00	37 987,02	0,00	0,00	0,00	1 765 372,93	1 765 372,93	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 359,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 807,00	6 728 807,00	6 728 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	450 074,00	450 074,00	450 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 831,00	1 193 831,00	1 193 831,00	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	174 100,00	174 100,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 311,40	6 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	506 862,00	506 862,00	506 862,00	0,00	506 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	151 624,00	151 624,00	151 624,00	0,00	151 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	31 675,62	31 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydanki bieżące			Z tego:			Z tego:				Z tego:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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	380 349,00	380 349,00	380 349,00	0,00	380 349,00	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	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
		4950	Różnice kursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 658,25	1 013 658,25	0,00	0,00
80103		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 714,68	751 714,68	0,00	0,00
		3020	Oddziały przedstawkowe w szkołach podstawowych	431 942,00	431 942,00	415 426,00	0,00	381 428,00	0,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 516,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 849,00	297 849,00	297 849,00	0,00	297 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00	18 657,00	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	56 611,00	56 611,00	56 611,00	0,00	56 611,00	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	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 198,00	14 198,00	14 198,00	0,00	14 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzeczka	4 728 878,16	4 505 115,00	4 043 076,00	3 263 982,00	779 096,00	452 000,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 763,16	223 763,16	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 984,00	2 567 984,00	2 567 984,00	0,00	2 567 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

*Gin*

*MW*

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia w ramach usług innych niż:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i inwencyjne	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
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatekwy wynagrodzenie rozne	178 559,00	178 559,00	178 559,00	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	451 583,00	451 583,00	451 583,00	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	65 856,00	65 856,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 589,00	27 589,00	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 736,00	26 736,00	26 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	251 231,00	251 231,00	251 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 289,00	135 289,00	135 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 650,00	139 650,00	139 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 024,66	108 024,66	108 024,66	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 738,50	115 738,50	115 738,50	0,00	0,00	
		60106	inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	464 400,00	464 400,00	464 400,00	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	33 400,00	33 400,00	33 400,00	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	431 000,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licencja ogólnostanowcza	974 428,00	974 428,00	974 428,00	784 476,00	188 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24

*[Signature]*

*[Signature]*



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						Z tego:											Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 490,00	622 490,00	622 490,00	622 490,00	622 490,00	622 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	37 310,00	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	109 052,00	109 052,00	109 052,00	109 052,00	109 052,00	109 052,00	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	15 624,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	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	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróżne służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	32 636,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników biurowych (z wyjątkiem kursów służby cyfrowej)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 833,00	72 833,00	72 833,00	72 833,00	72 833,00	72 833,00	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	12 833,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	12 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	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 cyfrowej	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Składki szkolne i przedskolne	1 019 512,00	1 019 512,00	1 014 712,00	1 014 712,00	951 057,00	63 655,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 586,00	756 586,00	756 586,00	756 586,00	756 586,00	756 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 163,00	42 163,00	42 163,00	42 163,00	42 163,00	42 163,00	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	133 221,00	133 221,00	133 221,00	133 221,00	133 221,00	133 221,00	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	19 087,00	19 087,00	19 087,00	19 087,00	19 087,00	19 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wkładki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	25 745,00	25 745,00	25 745,00	0,00	25 745,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 846,00	96 846,00	96 846,00	75 193,00	18 470,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 774,00	56 774,00	56 774,00	56 774,00	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	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 211,00	11 211,00	11 211,00	11 211,00	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	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	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	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00	3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 635,00	437 135,00	440 635,00	314 535,00	122 600,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 294,00	246 294,00	246 294,00	246 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 492,00	45 492,00	45 492,00	45 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

*Opin*

*MW*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne i świadczenia z tytułu urlopu wypoczynkowego	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	16	17	18	19
		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	6 522,00	6 522,00	6 522,00	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	5 274,00	5 274,00	5 274,00	0,00	5 274,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	9 286,00	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	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach i ośrodkach socjalnego doradztwa zawodowego w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 072,00	17 072,00	17 072,00	5 215,00	11 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242,00	4 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 671,00	4 671,00	4 671,00	0,00	4 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80155			Pozostała działalność	5 200,00	5 200,00	5 200,00	1 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	85153		Ochrona zdrowia	276 082,00	276 082,00	276 082,00	43 163,00	217 919,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

27

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wyprzedzenia i ekwiwalentów		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8		9	10								11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85154	4300	Zakup usług pozostałych alkoholizmowi	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przechwytywanie i utylizacja odpadów w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 062,00	239 062,00	239 062,00	43 163,00	194 919,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 160,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 183,00	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 519,00	146 519,00	146 519,00	146 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	4 933 461,54	3 051 613,00	3 051 613,00	1 134 985,00	1 916 628,00	0,00	1 801 873,00	79 875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 365 210,00	1 365 210,00	1 365 210,00	1 365 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 365 210,00	1 365 210,00	1 365 210,00	1 365 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ofiarki wsparcia	52 368,00	52 368,00	52 368,00	52 368,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 368,00	37 368,00	37 368,00	37 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

28

Oj

MLW

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 284,00	58 284,00	58 284,00	0,00	58 284,00	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	58 284,00	58 284,00	58 284,00	0,00	58 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i proce oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	701 969,00	701 969,00	701 969,00	0,00	701 969,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 169,00	700 169,00	700 169,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	700 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	545 100,00	545 100,00	545 100,00	0,00	545 100,00	0,00	0,00	543 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nieumierzonej wysokości	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Świadczenia społeczne	543 810,00	543 810,00	543 810,00	0,00	543 810,00	0,00	0,00	543 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132 011,00	1 132 011,00	1 124 861,00	926 865,00	197 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatki wynagrodzenie roczne	731 119,00	731 119,00	731 119,00	0,00	731 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Opis*

*MW*

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydaki 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 136,00	11 136,00	11 136,00	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 wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	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			
		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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	93 400,00	93 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	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	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			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	356 144,00	356 144,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	355 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	355 144,00	355 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			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			
		4210	Pozostała działalność	468 375,54	468 375,54	389 800,00	208 100,00	181 700,00	0,00	500,00	78 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	151 100,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 266,33	51 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,67	3 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 422,22	6 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377,78	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 190,48	10 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,44	599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na świadczenia i składowania, nie realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe, fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8												
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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 330,80	1 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	79,28	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 841,72	2 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,79	1 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,87	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12					13	14	
854	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Edukacyjna opieka wychowawcza	625 487,00	559 263,00	536 439,00	22 824,00	25 000,00	41 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlica szkolne	550 597,00	549 373,00	530 687,00	18 686,00	0,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 013,00	417 013,00	417 013,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	27 388,00	27 388,00	27 388,00	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	75 473,00	75 473,00	75 473,00	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	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 686,00	18 686,00	18 686,00	0,00	18 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 890,00	9 890,00	9 890,00	5 752,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287,00	4 287,00	4 287,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	544,00	544,00	544,00	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	823,00	823,00	823,00	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	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 223 ustawy, na finansowanie zadań dotyczących realizacji programów i przedsięwzięć organizacyjnych prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczni o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	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	0,00

32

ML



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne		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	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydanki	Składki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	3240		Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Różnica	19 315 421,00	19 315 421,00	637 556,00	561 640,00	72 916,00	0,00	18 677 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia wychowawcze	14 299 156,00	14 299 156,00	123 724,00	116 200,00	7 524,00	0,00	14 175 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 175 432,00	14 175 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 730,00	89 730,00	89 730,00	89 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	1 524,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacji od dotacji oraz płatności z tytułu świadczeń z ubezpieczenia społecznego																	
		4560	wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250 465,00	4 250 465,00	350 082,00	329 608,00	20 474,00	0,00	3 900 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieściele wniosków do spółek prawa handlowego
					7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 983,00	3 899 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 523,00	133 523,00	133 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 870,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 560,00	180 560,00	180 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4560	Odsinki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		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				
	85504		Wspieranie różny	584 723,00	584 723,00	142 213,00	118 832,00	23 381,00	0,00	0,00	442 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	441 900,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 502,00	85 502,00	85 502,00	0,00	85 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 257,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych zmianami przepisów o świadczeniach rodzinnych	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		
	85508		Rodzinny zasiłek	159 540,00	159 540,00	159 540,00	159 540,00	0,00	0,00	159 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	159 540,00	159 540,00	159 540,00	159 540,00	0,00	0,00	159 540,00	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 rodzinnymi oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 537,00	21 537,00	21 537,00	21 537,00	0,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 537,00	21 537,00	21 537,00	21 537,00	0,00	21 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 095 798,96	4 901 198,00	4 754 223,00	629 698,00	4 124 525,00	139 425,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 600,96	2 194 600,96	1 706 546,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 517,00	2 084 517,00	1 706 546,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 971,00	377 971,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 222,00	884 222,00	884 222,00	0,00	0,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 324,00	822 324,00	822 324,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 092,00	2 773 092,00	2 772 192,00	179 631,00	2 592 561,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezależne do wyodrężeń	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 764,00	140 764,00	140 764,00	140 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	9 492,00	9 492,00	9 492,00	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

35

MW

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			Z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 684,00	25 684,00	25 684,00	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	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570 220,00	2 570 220,00	2 570 220,00	0,00	2 570 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami Korpusu służby cywilnej	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
	90003		Orzeczanie mięsa i wsi	116 305,00	116 305,00	116 305,00	0,00	116 305,00	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
	4260		Zakup energii	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Utrzymanie zleń w mieszkaniach	73 205,00	73 205,00	73 205,00	0,00	73 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup energii	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	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
	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
	90015		Okafelente ulic, placów i dróg	1 178 957,00	1 178 957,00	1 178 957,00	0,00	1 178 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 083,96	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	139 457,00	139 457,00	139 457,00	0,00	139 457,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 083,96	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 425,00	139 425,00	0,00	0,00	0,00	139 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	139 425,00	139 425,00	0,00	0,00	0,00	139 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

*Opin*

*MLW*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
																		7	8	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie dotychczasowej realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	676 079,00	676 079,00	669 429,00	450 067,00	219 362,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 036,00	356 036,00	356 036,00	356 036,00	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	20 432,00	20 432,00	20 432,00	20 432,00	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	64 376,00	64 376,00	64 376,00	64 376,00	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 Skarbowy Fundusz Współpracy i Osób Niepełnosprawnych	9 223,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	205 960,00	205 960,00	205 960,00	0,00	205 960,00	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	12 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 482,25	1 187 982,25	87 982,25	0,00	87 982,25	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	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		
	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		
	4220		Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 000,00	1 105 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
92127			Działalność dotycząca m.in.: pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczenników	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		
	92195		Pozostała działalność	227 332,25	73 832,25	73 832,25	0,00	73 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	35 071,70	35 071,70	35 071,70	0,00	35 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	7 394,29	7 394,29	7 394,29	0,00	7 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowe z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	27 466,26	27 466,26	0,00	0,00	27 466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 113 569,84	3 307 500,00	3 172 500,00	1 749 700,00	1 422 800,00	125 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 869,84	2 751 565,00	0,00	0,00
	92601		Objęty sportowe	5 940 065,00	3 168 500,00	3 158 500,00	1 749 700,00	1 408 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 565,00	2 751 565,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 200,00	1 195 200,00	1 195 200,00	1 195 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	213 500,00	213 500,00	213 500,00	0,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 828,46	864 828,46	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 736,54	1 886 736,54	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 000,00	129 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

*[Signature]*

*[Signature]*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wycena w zł
					Wydanki bieżące			z tego:				z tego:				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	92695		Pozostała działalność	44 304,84	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,84	34 304,84	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 304,84	34 304,84	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>74 286 323,00</b>	<b>64 395 750,17</b>	<b>41 002 697,61</b>	<b>25 623 565,00</b>	<b>15 379 142,61</b>	<b>1 971 725,00</b>	<b>21 020 310,00</b>	<b>117 662,56</b>	<b>0,00</b>	<b>283 155,00</b>	<b>9 890 572,83</b>	<b>9 890 572,83</b>	<b>7 327 762,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

99

PLW

Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu, spłatą wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań i rozdysponowaniem wolnych środków na 2020 rok

1	§	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>4 727 998,00</b>
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	3 927 998,00
		na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 467 484,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	1 460 514,00
	950	Wolne środki, w tym:	800 000,00
		na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	800 000,00
2		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 467 484,00</b>
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 467 484,00



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 058,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89 058,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 058,81
			2020- 01010 Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym (w stronę ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim do działki o numerze 183/5 ul. Szkolna 33A)	20 000,00
			2020- 01010 FS- Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzyniu	14 374,13
			2020- 01010 FS-Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym (w stronę ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim do działki nr 183/5 ul. Szkolna 33A)	14 684,68
			2020- 01010 Wykonanie projektu sieci wodociągowej ul. Nidas w Tuszynie	20 000,00
			2020- 01010 Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Kaczeńcowej w Tuszynie	20 000,00
600			Transport i łączność	1 625 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
			2020- 60014 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina- dokumentacja projektowa	25 000,00
			2020- 60014 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku Tuszyna (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy- dokumentacja projektowa	30 000,00
			2020- 60014 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyna (mostu) do ul. Szpitalnej- dokumentacja projektowa	30 000,00
			2020- 60014 Budowa nawierzchni bitumicznej-droga 2904E Wola Kazubowa ul. Sadowa- dokumentacja projektowa	10 000,00
			2020- 60014 Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Patczewa)	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			2020- 60016 Wykonanie projektu nawierzchni drogi od ul. Brzezinskiej do działki nr 403/6	20 000,00
			2020- 60016 Wykonanie projektu remontu nawierzchni ul. Komarowej w Rydzynkach	20 000,00
			2020- 60016 Wykonanie projektu ścieżki rowerowej w ul. Kępica w Tuszynie	20 000,00
			2020- 60016 Wykonanie remontu nawierzchni w ul. Dylewskiej w Górkach Małych	20 000,00
			2020- 60016 Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2020- 70005 Wykup gruntów za odszkodowaniem	100 000,00
710			Działalność usługowa	880 515,00
	71095		Pozostała działalność	880 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 670,00
			2020- 71095 Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	465 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 845,00
			2020- 71095 Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu "Mój Rynek"	414 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 892,13
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		2020- 75411 Dofinansowanie zakupu specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 892,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 892,13
		2020- 75495 FS-Wykonanie ocieplenia elewacji budynku strażnicy OSP w Głuchowie	22 892,13
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 989 136,09</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 765 372,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 658,25
		2020- 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych	358 513,40
		2020- 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	655 144,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 714,68
		2020- 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych	268 147,28
		2020- 80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym	483 567,40
	80104	Przedszkola	223 763,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 024,66
		2020- 80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie-filia w Garbowie	108 36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 738,50
		2020- 80104 Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie-filia w Garbowie	115 738,50
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 194 600,96</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 084 517,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 971,00
		2020- 90001 "Kanalizacja ściekowa w Tuszynie" poprawą stanu środowiska w Gminie	377 971,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 222,00
		2020- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach	884 222,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 324,00
		2020- 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach	822 324,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 083,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 083,96
		2020- 90015 Częściowe wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej, Sadowej i Wschodniej	20 000,00
		2020- 90015 FS-Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim	10 083,96
		2020- 90015 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Antonówka w Tuszynie	40 000,00
		2020- 90015 Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Ogrodzonka w Tuszynie	20 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
		2020- 90017 Dotacja dla ZWiK w Tuszynie na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w Tuszynie	20 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>153 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	153 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500,00
		2020- 92195 FS-Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołectwa Kruszów	18 500,00

			2020- 92195 Wykonanie dokumentacji dla zadań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach RPO na lata 2014-2020	37 000,00
			2020- 92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego się w LO im.Jana Pawła II oraz PM Nr 3 w Tuszynie"	26 000,00
			2020- 92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn ul. Szpitalna 3	26 000,00
			2020- 92195 Wykonanie dokumentacji placu zabaw na Osiedlu Tuszyn Szpital w Tuszynie	20 000,00
			2020- 92195 Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Gminy, ul.3-go Maja 49	26 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 805 869,84</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 771 565,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			2020- 92601 Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Tuszynie ul. Poniatowskiego	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 828,46
			2020- 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie	864 828,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 736,54
			2020- 92601 Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie	1 886 736,54
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 304,84</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 304,84
			2020- 92695 FS- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Górkach Małych	14 304,84
			2020- 92695 FS-Zakup i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu na działce gminnej nr 193/3 w Rydzynkach	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>9 890 572,83</b>

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 793,00
		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	136 793,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		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	2 550,00
855			Rodzina	18 953 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 296 956,00
		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	14 296 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 333,00
		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	4 178 333,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 525,00
		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	456 525,00
	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	21 537,00
		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	21 537,00
<b>Razem:</b>				<b>19 092 694,00</b>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	136 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 301,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 539,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 799,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,26
855			Rodzina	18 953 351,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 296 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 175 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 024,00
	85504		Wspieranie rodziny	456 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	441 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	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	21 537,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 537,00
Razem:			19 092 694,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
 TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

**PLAN DOCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	600			1 504 754,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		1 504 754,00
	Dochody bieżące				757 254,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2320	757 254,00
	Dochody majątkowe				747 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	747 500,00
	<b>RAZEM</b>				<b>1 504 754,00</b>

**PLAN WYDATKÓW**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków
1	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	600			1 852 254,00
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		1 852 254,00
	Wydatki bieżące				757 254,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 250,00
	Zakup usług remontowych			4270	196 000,00
	Zakup usług pozostałych			4300	544 454,00
	Różne opłaty i składki			4430	2 750,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	4 500,00
	Opłaty na rzecz budżetów jst			4520	300,00
	Wydatki majątkowe				1 095 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 095 000,00
	1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2904E Tuszyn ul. Ściegiennego w kierunku od Tuszyn (mostu) do ulicy Szpitalnej – dokumentacja projektowa.				30 000,00
	2. Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2902E Tuszyn ul. Kępica w kierunku Tuszyn (od ul. Brzezińskiej) do Modlicy – dokumentacja projektowa.				30 000,00
	3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych na drodze 2900E Tuszyn ul. Żeromskiego w kierunku od Tuszyna do Żeromina – dokumentacja projektowa.				25 000,00
	4. Budowa nawierzchni bitumicznej droga 2904E Wola Kazubowa ul. Sadowa – dokumentacja projektowa.				10 000,00
	5. Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku gminy Brójce (do Palczewa).				1 000 000,00
	<b>RAZEM</b>				<b>1 852 254,00</b>

REZERWA OGÓLNA I CELOWA  
NA 2020 ROK

Załącznik Nr 7 do  
projektu budżetu na  
2020 rok

L.P.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
<u>1.</u>	<u>758</u>			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>470 000,00</u>
		<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>470 000,00</u>
			4810	Rezerwa ogólna	275 000,00
			4810	Rezerwa celowa <i>zarządzanie kryzysowe</i>	195 000,00 <i>195 000,00</i>
OGÓŁEM					470 000,00



**PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1	2	3	4	5	6
1	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			276 082
1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		75618		276 082
2	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	276 082
	<b>Razem</b>				276 082

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII  
NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
	Ochrona zdrowia	851			276 082
1	Zwalczanie narkomanii		85153		23 000
	Zakup usług pozostałych			4300	23 000
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		253 082
3	Dotacje celowe z jst – przeciwdziałanie patologiom społecznym (KROKUS)		85154	2360	15 000
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85154	4010	17 160
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		85154	4110	6 183
	Składki ZUS Pełnomocnik				
	Składki ZUS GKRPA				
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		85154	4120	820
	Składki na FP Pełnomocnik				
	Składki na FP GKRPA				

7	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>		85154	4170	<b>19 000</b>
	Umowa zlecenie opiekun				
	Umowa zlecenie GKRPA				
8	<b>Nagrody konkursowe</b>		85154	4190	<b>3 500</b>
9	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		85154	4210	<b>6 000</b>
10	<b>Zakup artykułów żywnościowych</b>		85154	4220	<b>10 000</b>
11	<b>Zakup energii</b>		85154	4260	<b>3 300</b>
12	<b>Zakup usług remontowych</b>		85154	4270	<b>400</b>
13	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>		85154	4280	<b>400</b>
14	<b>Zakup usług pozostałych</b>		85154	4300	<b>146 519</b>
	Wywóz nieczystości				625
	Szkolenia				3 000
	Zajęcia terapeutyczne				40 600
	Obozy i wyjazdy				76 294
	Inne wydatki				26 000
15	<b>Zakup usług telekomunikacyjnych</b>		85154	4360	<b>2 000</b>
16	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>		85154	4400	<b>9 000</b>
17	<b>Podróże krajowe służbowe</b>		85154	4410	<b>700</b>
18	<b>Podatek od nieruchomości</b>		85154	4480	<b>100</b>
19	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		85154	4610	<b>10 000</b>
20	<b>Szkolenia pracowników</b>		85154	4700	<b>3 000</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
NA 2020 ROK**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		
		90019		<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	16.705,00	0,00
			0690	Dochody z tytułu opłat i kar z zakresu ochrony środowiska	16.705,00	0,00
		90003				16.705,00
			4300	<u>OCZYSZCZANIE MIASTA</u> Zadania związane z ochroną środowiska – realizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Tuszyn		16.705,00
					16.705,00	16.705,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI  
NA 2020 ROK**

L.p	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 773 092,00</b>	<b>2 773 092,00</b>
		<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>2 773 092,00</b>	<b>2 773 092,00</b>
				Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych		
			0490	ustaw	2 773 092,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 764,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 492,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 694,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia		
			4120	Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 600,00
			4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 570 220,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
			4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 341,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	4 000,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 773 092,00</b>	<b>2 773 092,00</b>

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA 2020 ROK**

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>900 078,00</b>	<b>900 078,00</b>
		80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>66 910,00</b>	<b>66 910,00</b>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	42 410,00	
			0830	Wpływy z usług	2 500,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		82,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 320,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 500,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 337,00
			4190	Zakup nagród w konkursach szkolnych		3 500,00
			4270	Zakup usług remontowych		21 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 960,00
			4480	Podatek od nieruchomości		140,00
			4530	Podatek VAT		3 000,00
		80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 700,00	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		80120		<b>LICEUM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych jst	7 000,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
			4220	Zakup środków żywności		2 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00
			4530	Podatek VAT		200,00
		80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>814 168,00</b>	<b>814 168,00</b>
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 168,00	
			0830	Wpływy z usług	491 000,00	
			4220	Zakup środków żywności		813 868,00
			4530	Podatek VAT		300,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>900 078,00</b>	<b>900 078,00</b>

## Zestawienie wniosków składanych przez sołectwa w gminie Tuszyn w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Jutroszew		20 452,08	20 452,08	0,00
	754	75495	4210		1. Zakup klimatyzatorów do sali OSP Jutroszew.	11 452,08	11 452,08	0,00
	754	75495	4210		2. Zakup 12 sztuk ławek do sali OSP Jutroszew.	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195			3. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie oraz zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży z sołectwa Jutroszew.			
			4220		- zakup artykułów żywnościowych,	4 000,00	4 000,00	0,00
			4190		- zakup dyplomów i nagród	1 000,00	1 000,00	0,00
	801	80195	4210		4. Zakup szafek modułowych na buty do szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych ( wspólnie przedsięwzięcie sołectw).	1 000,00	1 000,00	0,00
2				Rydzynki		21 694,29	1 694,29	20 000,00
	921	92195			1.Organizacja wydarzeń kulturalno – sportowych w sołectwie.			
			4220		- zakup artykułów żywnościowych,	894,29	894,29	0,00
			4210		- zakup materiałów innych,	200,00	200,00	0,00
			4190		- zakup nagród,	600,00	600,00	0,00
	926	92695	6050		2.Zakup i montaż urządzeń sitowni na świeżym powietrzu na działce gminnej nr 193/3 w Rydzynkach.		0,00	20 000,00
3				Szczukwin		16 177,60	16 177,60	0,00
	921	92195	4210		1. Zakup specjalistycznego, niezamarzającego płynu do instalacji c.o. świetlicy wiejskiej znajdującej się w sali OSP w Szczukwinie		2 677,60	0,00
	921	92195	4210		2. Zakup wraz z montażem pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na przechowywanie sprzętu będącego w posiadaniu sołectwa.		4 500,00	0,00
	926	92695	4300		3. Wykonanie boiska do gry w piłkę na terenie działki gminnej nr 60/2 w Szczukwinie przy ul. Glinianej.		9 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4				Bądzyn		14 374,13		14 374,13
	0 10	1010	6050		1. Budowa wodociągu w ul. Nadrzecznej w Bądzynie.		0,00	14 374,13
5				Żeromin		21 605,56	21 605,56	0,00
	600	60016	4300		1. Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i projektem organizacji ruchu na ul. Stara Wieś.		5 000,00	0,00
	921	92195	4300		2. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu należącego do świetlicy wiejskiej – działka nr 6/15.		9 105,56	0,00
	921	92195			3. Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych w sołectwie – Dzień Dziecka.			
			4220		- zakup art. żywnościowych,		2 000,00	0,00
			4300		- wynajem urządzeń zabawowych (dmuchające)		2 200,00	0,00
			4190		- zakup pucharów, medali, nagród		800,00	0,00
	921	92109	4210		4. Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej.		1 500,00	0,00
	926	92695	4210		5. Zakup piasku na boisko do piłki siatkowej plażowej		1 000,00	0,00
6				Mąkoszyn		16 947,28	16 947,28	
	754	75495	4270		1. Remont podłogi w sali budynku OSP w Mąkoszynie.		16 947,28	0,00
7				Wola Kazubowa		15 660,70	15 660,70	0,00
	600	60016	4300		1. Zakup i montaż progu zwalniającego z oznakowaniem pionowym w ul. Zaczęte w Woli Kazubowej.		4 500,00	0,00
	801	80195	4210		2. Zakup szafek modułowych na buty do szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach dużych ( wspólne przedsięwzięcie sołectw).		1 000,00	0,00
	921	92195	4300		3. Wykonanie fundamentów pod ogrodzenie frontowe placu przy budynku świetlicy wiejskiej.		6 160,70	0,00
	921	92195	4210		4. Przygotowanie terenu pod plac zabaw i kącik integracyjny; zakup mapy do wykonania projektu, zakup ogrodzenia panelowego z furtką, zakup kostki betonowej i obrzeży, zakup cementu.		4 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Investycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8				Górkki Duże		17 745,84	17 745,84	0,00
	754	75495	4210		1. Zakup materiałów do remontu wejścia do budynku OSP w Górkach Dużych, w tym zakup drzwi stalowych wejściowych z ościeżnicami i okuciami.		7 011,40	0,00
	600	60016	4210		2. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Zielonka.		10 734,44	0,00
9				Górkki Małe		22 004,84	7 700,00	14 304,84
	600	60016	4300		1. Zakup i montaż progów zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i projektem organizacji ruchu.		5 000,00	0,00
	926	92695	6050		2. Zakup i montaż silowni zewnętrznej.		0,00	14 304,84
	921	92195	4210		3. Zakup ziemi do wyrównania terenu przy świetlicy wiejskiej.		700,00	0,00
	921	92195	4260		4. Poniesienie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej.		1 000,00	0,00
	801	80195	4210		5. Zakup szafek modułowych na buty do szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych (wspólne przedsięwzięcie sołectw).		1 000,00	0,00
10				Dylew		14 196,67	14 196,67	0,00
	921	92195	4300		1. Zakup i montaż piłkochwyłów na działce 199/2 w Dylewie.		10 000,00	0,00
	921	92195			2. Zakup nagród i pucharów oraz artykułów spożywczych na imprezę plenerową „Dzień Dziecka” w Dylewie.			
			4220		- zakup artykułów żywnościowych,		500,00	0,00
			4190		- zakup nagród i pucharów		500,00	0,00
	801	80195	4210		3. Zakup szafek modułowych na buty do szatni dla uczniów Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych (wspólne przedsięwzięcie sołectw).		1 000,00	0,00
	600	60016	4210		4. Zakup tłucznia do utwardzenia drogi ( dz. 209) w Dylewie		2 196,67	0,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Sofectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
11	754	75495	4270	Modlica	1. Remont podłogi w sali strażnicy OSP w Modlicy.	23 735,06	23 735,06	0,00
	754	75495	4300		2. Wykonanie odnowienia ścian w sali strażnicy OSP w Modlicy.		17 000,00	0,00
12				Głuchów		22 892,13	0,00	22 892,13
	754	75495	6050		1. Wykonanie ocieplenia elewacji budynku strażnicy OSP w Głuchowie.		0,00	22 892,13
13				Kruszów		28 127,16	9 627,16	18 500,00
	921	92195	6060		1. Zakup agregatu prądotwórczego.		0,00	18 500,00
	921	92109	4210		2. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej.		2 000,00	0,00
	921	92109	4210		3. Zakup regałów do kuchni w świetlicy wiejskiej.		1 500,00	0,00
	921	92195	4210		4. Zakup wiaty do przechowywania sprzętu gospodarczego.		6 127,16	0,00
14				Garbów		18 366,94	18 366,94	0,00
	921	92195	4210		1. Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Garbowie ( w tym drzwi wewnętrzne).		6 800,00	0,00
	921	92195	4210		2. Zakup sprzętu AGD, mebli kuchennych i zlewozmywaka dla wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Garbowie.		5 066,94	0,00
	600	60016	4300		3. Zakup i montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym i projektem organizacji ruchu.		5 000,00	0,00
	900	90015	4210		4. Zakup i montaż oprawy oświetleniowej na słupie przy ul. Kruszcowskiej.		1 500,00	0,00
15				Syski		16 814,18	16 814,18	0,00
	754	75495	4300		1. Ułożenie kostki brukowej przed salą OSP w Syskach.	0,00	16 814,18	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Stowotwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16				Wodzin Majoracki		15 083,96	5 000,00	10 083,96
	921	92195	4210		1. Zakup wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do szkoły.		5 000,00	0,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia w dalszej części ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim.		0,00	10 083,96
17				Wodzin Prywatny		14 684,68	0,00	14 684,68
	0 10	1010	6050		1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Wodzinie Prywatnym, ( w stronę ul. Okupniki w Wodzinie Major. do działki o numerze 183/5 – ul. Szkolna 33A).		0,00	14 684,68
18				Wodziniek		16 814,18	16 814,18	0,00
	600	60016	4210		1. Zakup tłucznia do utwardzenia ul. Łącznej w Wodzinie.		4 000,00	0,00
	754	75495	4210		2. Zakup pieca gazowego do kuchni w strażnicy OSP Wodziniek.		1 500,00	0,00
	754	75495	4270		3. Wykonanie remontu strażnicy OSP Wodziniek- świetlica.		11 314,18	0,00
					<b>Ogółem:</b>	337 377,28	222 537,54	114 839,74

PLAN DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>				<u>ZAKŁAD BUDŻETOWY</u>		<u>139 425,00</u>	<u>20 000,00</u>
	900	90017	2650	Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych <i>doplata ustalona zostanie na podstawie uchwały RM w Tuszynie podjętej na podstawie art. 24 ust.6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków</i>		139 425,00	
			6210	<i>dotacja dla ZWiK w Tuszynie na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Wąskiej w Tuszynie</i>		139 425,00	20 000,00
<u>2.</u>				<u>POMOC FINANSOWA</u>			<u>102 000,00</u>
	710	71012	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego - <i>dofinansowanie funkcjonowania stanowisk pracy PODGiK ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w UM Tuszyn</i>			80 000,00
	750	75020	2710	Dofinansowanie zadań Powiatu Łódzkiego Wschodniego - <i>dofinansowanie utrzymania punktu filialnego WKiSO</i>			22 000,00
<u>3.</u>				<u>INSTYTUCJE KULTURY</u>	<u>1 100 000,00</u>		
	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności kulturalnej	1 100 000,00		
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>139 425,00</b>	<b>122 000,00</b>

PLAN DOTACJI  
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA 2020 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>452 000,00</u>
		<u>80104</u>		<u>PRZEDSZKOLA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>452 000,00</u>
			2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	452 000,00
<u>2.</u>	<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
		<u>85154</u>	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	15 000,00
<u>3.</u>	<u>853</u>			<u>POLITYKA SPOŁECZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 300,00</u>
		<u>85395</u>	2360	Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i działalności z zakresu polityki prorodzinnej	0,00	0,00	13 300,00
<u>4.</u>	<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
		<u>85412</u>	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży.	0,00	0,00	25 000,00
<u>5.</u>	<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>
		<u>92605</u>	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	125 000,00
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 300,00</b>

Plan Przychodów i Kosztów  
Zakładów Budżetowych na 2020

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4	5	6
1.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 947 400,00</b>	<b>1 947 400,00</b>
		70001	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>1 947 400,00</b>	<b>1 947 400,00</b>
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2020r.	31 000,00	-
			- przychody własne	1 899 450,00	-
			- pokrycie amortyzacji	16 950,00	-
			- inne zwiększenia	-	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	587 060,00
			- wydatki bieżące	-	1 252 190,00
			- wydatki majątkowe	-	62 000,00
			- amortyzacja	-	16 950,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2020	-	29 200,00
2.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 134 147,00</b>	<b>5 134 147,00</b>
		90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>5 134 147,00</b>	<b>5 134 147,00</b>
			- planowany stan środków na dzień 01.01.2020r.	60 000,00	-
			- przychody własne	3 384 722,00	-
			- dotacja z Urzędu Miasta zaplanowana bez podatku VA	139 425,00	-
			- pokrycie amortyzacji	1 550 000,00	-
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 812 808,00
			- wydatki bieżące	-	1 661 339,00
			- wydatki majątkowe	-	50 000,00
			- amortyzacja	-	1 550 000,00
			- planowany stan środków obrotowych na 31.12.2020	-	60 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>7 081 547,00</b>	<b>7 081 547,00</b>

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU  
DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2020 ROK**

<b>DOCHODY RAZEM:</b>		<b><u>112 306,00 zł</u></b>
<b><u>DZIAŁ</u></b>	<b><u>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>206,00 zł</u></b>
<b><u>ROZDZIAŁ</u></b>	<b><u>75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u></b>	<b><u>206,00 zł</u></b>
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	206,00 zł
	- opłata za udostępnienie danych osobowych	
<b><u>DZIAŁ</u></b>	<b><u>855 RODZINA</u></b>	<b><u>112 100,00 zł</u></b>
<b><u>ROZDZIAŁ</u></b>	<b><u>85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u></b>	<b><u>112 100,00 zł</u></b>
	§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 100,00 zł

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Podstawą do planowania dochodów i wydatków bieżących Gminy Tuszyn na 2020 rok był plan i wykonanie III kwartału 2019 roku.

Do opracowania projektu budżetu na 2020 rok przyjęto następujące wskaźniki:

### DOCHODY

- Podatki i inne opłaty (poza targowiskami, umowami i decyzjami z których wynika inny wskaźnik wzrostu) średnio 5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok. Z uwagi na nieuchwalenie stawek podatkowych do czasu opracowania projektu budżetu przyjęto 5% średni wzrost stawek podatkowych albowiem nie wszystkie stawki podatków można potraktować jednakowo. W przypadku podatku leśnego i podatku od nieruchomości stawki podatkowe są ustalane w oparciu o ogólnie obowiązującą stawkę.
- Dochody z targowisk, opłata z tytułu dzierżawy – według obowiązujących stawek i podpisanych umów, opłata eksploatacyjna i targowa – plan na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na poziomie zbliżonym do 2019 roku. Na dzień złożenia projektu budżetu nie został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 roku i po tym dniu będą podjęte decyzje dotyczące stawek za odbiór odpadów segregowanych i niesegregowanych w zależności od złożonej oferty.
- Dochody z decyzji za wydobycie kruszywa oraz za zajęcie pasa drogowego zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- Dochody za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie kalkulacji tj. ilości wydanych pozwoleń i stawki ustawowej.
- Dochody z opłaty planistycznej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.
- Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej zaplanowano na podstawie wystawionych decyzji oraz prawdopodobnych wpływów wynikających z posiadanych operatów szacunkowych.
- Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola zaplanowana została z uwzględnieniem stanu dzieci na dzień 30 września 2019 roku z zastosowaniem obowiązującej stawki na przedszkolaka
- Dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano z uwzględnieniem stanu dzieci w przedszkolach na dzień 30 września 2019 roku oraz kwoty dotacji na jednego przedszkolaka

Refundacja wydatków z tytułu dowozu dzieci do szkół lub innych tytułów (np. dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym) zaplanowano według umów lub przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Inne dochody wyżej nie wymienione zaplanowano na poziomie planowanego wykonania za 2019 rok.

Dochody majątkowe tj. sprzedaż mienia oszacowano na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich sprzedaży. Dochody z tytułu przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności ustalono na podstawie prognozy sprzedaży oraz deklaracji użytkowników wieczystych.

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą:

- 1) Dochody ujęte w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w wysokości 747.500,00 zł dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim
- 2) Dochody ujęte w Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 450.000,00 zł dotyczą dochodów uzyskanych na pokrycie kosztów odszkodowań za wywłaszczenie działek pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów
- 3) Dochody ujęte w Rozdziale 70005 dotyczą dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochodów jakie planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży działek będących własnością Gminy Tuszyn
- 4) Dochody ujęte w Rozdziale 71095 Pozostała działalność dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Budowę i przebudowę targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu „Mój rynek”
- 5) Dochody ujęte w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie oraz Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych
- 6) Dochody ujęte w rozdziale 80104 Przedszkola dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Tuszynie filia w Garbowie
- 7) Dochody ujęte w Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód podstawowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem

refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszyńku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach

- 8) Dochody ujęte w Rozdziale 92195 Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na Budowę i wyposażenie placu zabaw w Rydzynkach oraz rozliczenia zadania Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.3 Maja 49 realizowanego w 2019 roku
- 9) Dochody ujęte w Rozdziale 92106 Obiekty sportowe dotyczą dochodów jakie planuje się pozyskać z budżetu Unii Europejskiej tytułem refundacji poniesionych wydatków w związku z podpisaną umową na Termomodernizację budynku Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszyńcu

## WYDATKI

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych (bez uwzględnienia nauczycieli) zaplanowano ze średnim wzrostem na poziomie 5% w stosunku do 2019 roku. W planowanych kwotach wydatków na wynagrodzenia uwzględniono konieczność poniesienia wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększonego dodatku stażowego oraz zmian osobowych. W przypadku pracowników nie osiągniętych na dzień 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej zaplanowano wydatki zapewniające to wynagrodzenie. Ponadto uwzględniono zmieniające się od dnia 1 stycznia 2020 roku przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zgodnie z którymi dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej. Zbieg przepisów spowoduje znaczny wzrost wynagrodzeń dla osób najniżej zarabiających w związku z powyższym tej grupy pracowników nie uwzględniono przy 5% wzroście wynagrodzeń.

W przypadku wynagrodzeń w oświacie informacja o wysokości otrzymanej subwencji oświatowej na 2020 rok zawierała wskazania do podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli od dnia 1 września 2020 roku. Subwencja oświatowa na 2020 rok wzrosła w stosunku do 2019 roku o kwotę 238.659,00 zł, co w niewystarczającym stopniu pokrywa kwotę konieczną na zabezpieczenie środków na wydatki w placówkach oświatowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność ograniczenia innych wydatków bieżących w oświacie.

Wydatki rzeczowe w miarę możliwości zaplanowano na poziomie niższym niż w 2019 roku. Projekt planu wydatków remontowych obejmuje zadania, których realizacja jest bezwzględnie konieczna do funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań.

W planie wydatków bieżących ujęto również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.



Dotacje dla jednostek z sektora jak i spoza sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie dla 2019 roku, za wyjątkiem dotacji na wychowanie przedszkolne, której wysokość ustalona została w oparciu ilość przedszkolaków.

Zaplanowano dopłatę do opłaty abonamentowej za odbiór ścieków z uwagi na duży wzrost stawek za odbiór ścieków.

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań na które Gmina Tuszyn posiada podpisane umowy ze wsparciem finansowym lub planuje takie dofinansowanie pozyskać oraz zadania dotyczącego wykupu gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Głuchów w zakresie wypłaty odszkodowań. Znaczna część odszkodowań została uregulowana w 2019 roku i do wypłaty pozostaje jedno odszkodowanie od którego wniesiono odwołanie. Planowane są również przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w porozumieniu z Powiatem Łódzkim Wschodnim

W planie wydatków majątkowych ujęto również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU  
BUDŻETU NA 2020 ROK DOCHODY OGÓLEM

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6		8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>236 798,39</b>	<b>236 798,39</b>	<b>0,00</b>
		01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>236 798,39</b>	<b>236 798,39</b>	<b>0,00</b>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na zwrot podatku akcyzowego)	236 798,39	236 798,39	0,00
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 225,00</b>	<b>151,68</b>	<b>3 322,00</b>
		02095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 225,00</b>	<b>151,68</b>	<b>3 322,00</b>
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa koła łowieckie)	3 225,00	151,68	3 322,00
<b>3.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>859 560,60</b>	<b>606 811,00</b>	<b>757 254,00</b>
		60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>62 847,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2170	Srodki z państwowego funduszu celowego na zadania bieżące	62 847,60	0,00	0,00
		60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>796 713,00</b>	<b>606 811,00</b>	<b>757 254,00</b>
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST (dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na utrzymanie dróg powiatowych)	796 713,00	606 811,00	757 254,00
<b>4.</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>207 455,08</b>	<b>162 251,68</b>	<b>117 828,97</b>
		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>181 455,08</b>	<b>141 795,45</b>	<b>91 828,97</b>
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	49 796,83	49 796,83	927,83
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 428,77	28 994,98	27 905,41
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 134,99	3 843,63	3 500,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 594,49	54 372,05	53 495,73
				- dzierżawa rolna	989,00	1 368,40	1 539,40
				- dzierżawa kioski	13 652,09	13 466,70	17 698,84
				- inne dzierżawy	42 953,40	39 536,95	34 257,49
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 819,96	3 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenie nieruchomości)	3 000,00	1 968,00	3 000,00
		70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 456,23</b>	<b>26 000,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja SENIOR WIGOR	26 000,00	20 456,23	26 000,00
<b>5.</b>	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>443 283,00</b>	<b>327 882,90</b>	<b>375 103,00</b>
		71004		<b>PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	46 000,00	46 000,00	0,00
		71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ( targowiska )</b>	<b>397 283,00</b>	<b>281 882,90</b>	<b>375 103,00</b>
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej (Opłata parkingowa – GIEŁDA ROLNA)	8 900,00	7 267,48	9 382,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 289,00	36 181,26	48 242,00
				- opłata eksploatacyjna targowisko gminne	21 959,00	21 500,47	28 667,00
				- jednorazowa opłata. lokalizacyjna - sprzedaż	2 114,00	0,00	0,00
				- rezerwacja miejsc Gielda Rolna, Zwierzynskiego	15 216,00	12 323,09	16 431,00
				- jednorazowa opłata lokalizacyjna Zwierzynskiego, Gielda Rolna	0,00	2 357,70	3 144,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	595,88	600,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z dzierżawy - targowisko (pawilony, gastronomia)	315 715,00	219 420,20	292 560,00
				-Dzierżawa pawilon – targowisko gminne	315.715,00	219 420,20	292 560,00
				-Bezumowne korzystanie z gruntu	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 431,00	331,84	442,00
				Odsetki - dzierżawa pawilon	2 369,00	316,22	421,00
				Odsetki - energia, woda	35,00	15,62	21,00
				Odsetki - dzierżawa bezumowna	27,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów energii i wody, dochody z szaletu na targowisku)	30 948,00	18 086,24	23 877,00
				Energia elektryczna – woda	29 744,00	17 163,28	22 884,00
				Pozostały dochód – wpływy z nadpłat	0,00	177,80	0,00
				Szalet – targowisko gminne	1 204,00	745,16	993,00

6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	225 955,33	203 648,59	224 679,94
		75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	134 878,30	123 375,75	136 804,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na utrzymanie stanowisk pracy, akcję kurierską oraz sprawy obywatelskie)	134 868,00	123 368,00	136 793,00
			-utrzymanie stanowisk pracy	49 838,00	38 338,00	52 835,00
			-zadania z zakresu spraw obywatelskich	84 850,00	84 850,00	83 768,00
			-akcja kurierska	180,00	180,00	190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za udostępnienie danych osobowych)	10,30	7,75	11,00
		75023	<b>URZĘDY GMIN</b>	90 981,03	69 931,84	87 740,94
		0570	Grzywny, mandaty oraz inne kary od ludności	2 350,00	2 450,00	2 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	58,00	60,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	627,85	630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów za zużyte media)	88 475,03	66 795,99	84 600,94
			-energia, woda, gaz - UM, Bank	17 000,00	15 129,96	18 000,00
			-dochody z tytułu refundacji za zużycie oleju napędowego	35 000,00	23 853,76	32 000,00
			-dochody - wspólna nieruchomość Bank PKO	2 600,00	1 969,80	2 600,94
			-korzystanie z pomieszczeń - MOPS COAFS i P	13 800,00	9 095,22	12 000,00
			- dochody - SENIOR WIGOR	17 000,00	12 800,00	17 000,00
			Dochody - promocja reklamy	0,00	1 000,00	0,00
			-refundacja kosztów oprogramowania	3 075,03	2 947,25	3 000,00
		75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	96,00	91,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów COAFS i P	96,00	91,00	135,00
		75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0,00	10 250,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja kosztów dodatku specjalnego)	0,00	4 016,24	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja kosztów dodatku specjalnego)	0,00	1 233,76	0,00
Z.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	107 595,00	106 837,80	2 550,00
		75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	2 542,00	1 906,00	2 550,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja z KBW na rejestr wyborców)	2 542,00	1 906,00	2 550,00
		75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	34 347,00	34 347,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w tym zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych	34 347,00	34 347,00	0,00
		75113	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	70 706,00	70 584,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na wybory)	70 706,00	70 584,80	0,00
8.	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	40,00	0,00
		75405	<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	0,00	40,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - KWP	0,00	40,00	0,00
9.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	25 333 629,89	20 123 397,68	28 066 530,79
		75601	<b>WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	25 000,00	19 060,66	25 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00	18 993,58	25 000,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	67,08	100,00
		75615	<b>WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</b>	5 008 736,10	4 004 085,14	5 446 425,00

		0310	Podatek od nieruchomości	4 810 000,00	3 871 667,05	5 270 000,00
		0320	Podatek rolny	8 696,05	7 430,00	9 900,00
		0330	Podatek leśny	80 080,55	62 447,00	84 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 759,50	31 138,87	46 125,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 500,00	19 320,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	382,80	400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 300,00	11 699,42	16 000,00
			-odsetki - podatek od nieruchomości	30 440,00	2 664,21	0,00
			-odsetki -urzędy skarbowe	0,00	0,00	0,00
			-odsetki - podatek od środków transportowych	500,00	574,21	0,00
			-opłata prolongacyjna	10 360,00	8 461,00	0,00
	75616		<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>	<u>6 834 313,19</u>	<u>5 699 667,97</u>	<u>7 498 613,00</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 740 000,00	3 153 254,17	4 400 000,00
		0320	Podatek rolny	587 203,26	484 081,89	631 000,00
		0330	Podatek leśny	32 553,93	27 194,12	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	425 000,00	372 694,96	471 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	170 000,00	75 652,87	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 231 356,00	778 413,19	1 038 113,00
			- Giełda Rolna, Zwierzńskiego	61 859,00	48 748,00	64 997,00
			- targowisko Tuszyń-Las	11 817,00	9 502,00	12 669,00
			-targowisko gminne	6 787,00	6 490,00	8 653,00
			- targowisko MEDAX	696 637,00	406 978,00	542 637,00
			- targowisko WENTA-BOX	11 645,00	26 477,00	35 303,00
			- targowisko AMB SERVICES	30 639,00	19 844,00	26 459,00
			- targowisko PPHU AFIX sp. jawna	218 079,00	145 794,00	194 392,00
			- targowisko AFIX sp. j.	171 673,00	100 892,00	134 523,00
			- targowisko U JANKA	19 067,00	12 100,00	16 133,00
			- inne/ cmentarze	2 053,00	1 760,00	2 347,00
			- opłata targowa Głuchów	1 100,00	0,00	
			- WENTA BOX zaległości	0,00	-171,81	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (otrzymywany z Urzędu Skarbowego)	581 000,00	790 013,53	790 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 272,48	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 200,00	9 090,76	20 000,00
	75618		<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>	<u>1 053 030,60</u>	<u>1 001 111,29</u>	<u>1 222 260,79</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 720,00	53 230,33	53 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobycie kruszywa	145 074,00	145 074,67	145 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	245 580,00	283 350,92	276 082,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594 626,60	499 573,12	726 603,79
			- opłata planistyczna	71 785,50	26 100,00	193 705,50
			- opłata adiacencka	224 980,10	199 750,65	156 757,46
			- zajęcia pasa drogowego- drogi gminne	297 861,00	273 722,47	376 140,83
		0590	Wpływy za koncesje i licencje	0,00	450,00	0,00
		0640	Upomnienia – opłata planistyczna i adiacencka	0,00	116,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata dodatkowa USC	8 000,00	8 000,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 030,00	11 316,25	11 500,00
	75619		<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>	<u>20 000,00</u>	<u>19 615,07</u>	<u>20 000,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat	20 000,00	19 615,07	20 000,00
	75621		<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>12 392 550,00</u>	<u>9 379 857,55</u>	<u>13 854 132,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (otrzymywany z MF)	12 138 550,00	8 892 027,00	13 366 332,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (otrzymywany z MF)	254 000,00	487 830,55	487 800,00
10.	758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>9 775 497,75</u>	<u>8 473 740,55</u>	<u>9 841 816,00</u>
	75801		<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>8 553 605,00</u>	<u>7 179 411,00</u>	<u>8 792 264,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	8 553 605,00	7 179 411,00	8 792 264,00
	75807		<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>	<u>854 459,00</u>	<u>640 845,00</u>	<u>921 174,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	854 459,00	640 845,00	921 174,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>	<u>273 833,75</u>	<u>583 284,55</u>	<u>45 000,00</u>
		0580	Kary umowne os prawne	0,00	315 847,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 213,72	200 213,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 510,00	45 113,38	45 000,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja tytułem zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego)	22 110,03	22 110,03	0,00
	75831		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	93 600,00	70 200,00	83 378,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	93 600,00	70 200,00	83 378,00
11.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	945 068,22	800 773,14	947 686,02
	80101		<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	65 674,30	53 194,43	95 687,02
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	54,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	808,17	54 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 100,98	3 100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja ze środków UE - projekt Erasmus)	27 833,00	24 937,98	37 987,02
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin( dotacja na zakup podręczników w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa)	4 000,00	4 000,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 873,82	4 873,82	0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( dotacja z WFOS i GW projekt „ Tuszyn czyste powietrze- wspólna sprawa”	15 367,48	15 367,48	0,00
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	18 576,00	13 435,39	19 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 587,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 576,00	10 847,76	15 000,00
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	669 420,12	547 293,87	772 499,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 552,00	69 658,86	121 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	1 600,00	1 002,32	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów udzielonej przez Gminę dotacji dla uczniów uczęszczających do przedszkoli a będących mieszkańcami innych gmin)	117 000,00	137 296,52	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na dofinansowanie wychowania przedszkolnego)	451 766,00	338 825,00	469 899,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	502,12	502,12	0,00
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	37 334,12	44 980,22	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	45,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	34 657,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków za zużycie gazu i wynagrodzenie należne płatnikowi z tytułu pod dochodowego i składek ZUS)	7 500,00	657,98	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 834,12	9 567,59	0,00
	80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SKOŁ</b>		147,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z dowozu uczniów)	0,00	147,87	0,00
	80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	50 531,06	38 095,68	60 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	0,00	18,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	37 906,62	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	64,00	500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81,06	81,06	0,00
	80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	14 340,62	14 340,62	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 340,62	14 340,62	0,00
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW CWICZENIOWYCH</b>	89 192,00	89 285,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na zakup podręczników)	89 192,00	89 191,07	0,00
12.	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 689 291,08	1 508 266,02	1 613 172,54

	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	0,00	3 958,30	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 958,30	3 600,00
	85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	57 792,00	43 450,00	58 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe)	57 792,00	43 450,00	58 284,00
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	405 044,00	391 971,00	450 169,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych)	405 044,00	391 971,00	450 169,00
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	356,00	356,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (dotacja na wypłatę zasiłku energetycznego)	356,00	356,00	0,00
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	534 585,00	532 230,00	545 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	645,00	1 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na wypłatę zasiłków stałych)	531 585,00	531 585,00	543 810,00
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	205 800,00	154 350,00	205 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka)	205 800,00	154 350,00	205 800,00
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	0,00	2 772,63	3 000,00
		0830	Wpływy z usług (wplaty za usługi opiekuńcze)	0,00	2 772,63	3 000,00
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	242 241,00	174 081,00	175 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka)	242 241,00	174 081,00	175 144,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	243 473,08	205 097,09	172 075,54
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	18 493,69	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 150,00	2 535,48	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	54 000,00	72 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (środki na realizację projektu „Wisienka”)	137 249,57	122 841,93	73 738,01
		2059	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 jst (środki na realizację projektu „Wisienka”)	8 073,51	7 225,99	4 337,53
13.	854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	30 232,00	29 965,00	0,00
		85415	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</u>	30 232,00	29 965,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne)	29 520,00	29 520,00	0,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa a ramach programów rządowych	712,00	445,00	0,00
14.	855		<u>RODZINA</u>	12 075 162,00	11 355 583,28	18 992 851,00
		85501	<u>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</u>	7 647 450,00	7 641 727,51	14 299 156,00
		0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	277,51	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 000,00	2 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 634 450,00	7 634 450,00	14 296 956,00
		85502	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	3 919 492,00	3 267 282,77	4 215 633,00
		0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	195,10	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 800,00	12 257,54	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja na świadczenia rodzinne)	3 875 777,00	3 225 050,00	4 178 333,00

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 615,00	29 780,13	34 000,00
		85503		<u>KARTA DUŻEJ RODZINY</u>	983,00	551,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	983,00	551,00	0,00
		85504		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>	487 121,00	426 870,00	456 525,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	487 121,00	426 870,00	456 525,00
		85513		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI ALA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</u>	20 116,00	19 152,00	21 537,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	20 116,00	19 152,00	21 537,00
15.	900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	2 769 623,07	2 007 438,75	2 803 797,00
		90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</u>	2 730 982,00	1 989 815,38	2 786 092,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpłaty za odpady komunalne)	2 723 712,00	1 983 100,59	2 773 092,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 400,00	2 224,27	7 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 870,00	4 490,52	6 000,00
		90003		<u>OCZYSZCZALNIE MIAST I WSI</u>	1 000,00	918,44	1 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów (dochody szalek Żeromskiego)	1 000,00	918,44	1 000,00
		90019		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>	37 641,07	16 704,89	16 705,00
			0690	Wpływy z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska)	37 641,07	16 704,89	16 705,00
		90020		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</u>	0,00	0,04	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,04	0,00
16.	921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	26 846,44	26 846,44	0,00
			92109	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>	6 846,44	6 846,44	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - MOK	6 846,44	6 846,44	0,00
			92195	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	20 000,00	20 000,00	0,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
17	926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1 486 000,00	1 115 322,64	1 610 000,00
			92601	<u>OBIEKTY SPORTOWE (Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku)</u>	1 486 000,00	1 115 321,58	1 610 000,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 000,00	16 589,84	22 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 465 000,00	1 098 731,74	1 588 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	0,00
				<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>56 215 222,85</b>	<b>47 085 755,54</b>	<b>65 356 591,26</b>

INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA  
2020 ROK WYDATKI BIEŻĄCE

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
1.	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>250 798,39</b>	<b>244 450,41</b>	<b>13 176,00</b>
		01010.		<b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
				Fundusz sołecki	1 000,00	0,00	0,00
		01030		<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 652,02</b>	<b>13 176,00</b>
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	7 652,02	13 176,00
		01095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>236 798,39</b>	<b>236 798,39</b>	<b>0,00</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	0,00
			4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	521,55	521,55	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,63	30,63	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,93	1 040,93	0,00
			4430	Różne opłaty i składki ( zwrot podatku )	232 155,28	232 155,28	0,00
				Wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników			
2.	020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		02001.		<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
3.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 700 924,92</b>	<b>957 409,32</b>	<b>1 517 485,11</b>
		60004		<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>201 528,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	201 528,87	0,00	0,00
		60014		<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>799 213,00</b>	<b>449 356,52</b>	<b>757 254,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i pozostałe zakupy)	9 249,28	4 080,73	9 250,00
			4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	116 541,86	196 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach powiatowych)	583 802,00	325 758,91	544 454,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 661,72	2 661,72	2 750,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska )	7 000,00	88,00	4 500,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	225,30	300,00
		60016		<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>700 183,05</b>	<b>508 052,80</b>	<b>760 231,11</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 339,17	5 318,90	24 431,11
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 318,90	7 500,00
				Fundusz sołecki	19 339,17	0,00	16 931,11
			4270	Zakup usług remontowych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	372 110,03	252 116,64	400 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	283 593,85	239 891,16	319 500,00
				Zakup usług pozostałych (usługi świadczone przez MPGK na drogach gminnych)	268 800,00	235 901,54	300 000,00
				Fundusz sołecki	14 793,85	3 989,62	19 500,00
			4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów i dróg i inne opłaty związane z utrzymaniem dróg)	9 840,00	9 840,00	10 000,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	600,00	561,00	600,00
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska )	5 000,00	0,00	2 000,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wyrzysy, wypisy, opłaty ewiden. grunt.)	200,00	125,10	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	200,00	3 500,00
4.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>164 546,00</b>	<b>124 416,66</b>	<b>153 946,00</b>
		70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>90 046,00</b>	<b>68 888,60</b>	<b>82 446,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	60 960,00	46 029,04	55 360,00
				ogłoszenia	4 460,00	2 315,28	4 460,00
				operaty szacunkowe	45 000,00	38 740,00	45 000,00
				akty notarialne	10 600,00	4 073,76	5 000,00
				inne	900,00	900,00	900,00
			4430	Różne opłaty i składki (opłaty za wypisy i wyrzysy)	100,00	88,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 786,00	6 504,15	7 786,00
			4530	Podatek VAT	5 000,00	1 780,41	3 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 200,00	14 487,00	16 200,00
		70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>74 500,00</b>	<b>55 528,06</b>	<b>71 500,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	59 700,00	42 705,77	59 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	12 460,00	10 000,00
			4530	Podatek od towarów i usług vat	1 000,00	101,99	1 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	260,30	800,00
5.	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 068 781,50</b>	<b>578 369,35</b>	<b>793 887,00</b>
		71004		<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>327 484,50</b>	<b>142 144,88</b>	<b>150 341,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	239,40	344,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	17 850,00	24 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, zmiany mppz)	293 740,50	124 055,48	125 897,00
				zmiany planu	269 847,00	108 902,00	122 897,00
				ogłoszenia	23 893,50	15 153,48	3 000,00
		71012		<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>98 067,00</b>	<b>71 770,60</b>	<b>80 000,00</b>

*[Signature]*



		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa w zakresie dofinansowania PODGiK)	80 000,00	60 002,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wznowienie granic, podziały i rozgraniczenia)	18 067,00	11 768,60	0,00
			<b>Fundusz sołecki</b>	<b>1 025,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
			wznowienie granic	5 600,00	4 532,60	5 600,00
			podziały i rozgraniczenia	11 442,00	6 436,00	11 442,00
		71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (Targowiska)</b>	<b>643 230,00</b>	<b>364 453,87</b>	<b>563 546,00</b>
		3050	Zasądzone renty	660,00	495,00	660,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	278 084,00	183 075,05	249 002,00
			- wypłata prowizji targowisko gminne	32 566,00	24 425,89	35 945,00
			- wypłata prowizji targowiska prywatne	242 745,00	156 817,50	210 077,00
			- wypłata prowizji parking	2 773,00	1 831,66	2 980,00
				1 205,00	784,89	1 909,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	274,00
		4120	Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	4 590,00	8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, materiały do remontu i konserwacji wiat i pawilonów, środki czystości)	12 876,00	2 563,26	9 000,00
		4260	Zakup energii (zuzycie energii, wody i gazu)	117 443,00	46 627,83	70 960,00
		4270	Zakup usług remontowych (realizacja MPGK)	9 500,00	4 845,72	11 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 692,00	111 106,79	197 726,00
			- drukowanie biletów	5 100,00	4 674,00	5 100,00
			- wywóz nieczystości, sprzątnięcie targowiska	59 598,00	37 445,65	71 207,00
			- pozostałe usługi inne	16 720,00	11 154,37	12 087,00
			- ochrona targowiska	60 076,00	38 138,04	65 134,00
			- czynsz dzierżawny - Giełda Rolna	17 100,00	12 088,96	17 100,00
			- nadzór weterynaryjny - Giełda Rolna	7 098,00	5 050,50	7 098,00
			- usługi świadczone przez MPGK	10 000,00	2 555,27	10 000,00
			- reklama targowiska	12 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska, Giełdy Rolnej i Zwierzyńskiego)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	6 602,24	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 763,09	2 500,00
6.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 891 529,10</b>	<b>4 589 041,16</b>	<b>7 698 888,07</b>
	75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>134 868,00</b>	<b>111 595,69</b>	<b>136 793,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 455,47	90 139,39	110 301,57
			sprawy obywatelskie - USC; EL	65 072,36	61 277,87	70 069,43
			utrzymanie stanowisk pracy	44 383,11	28 861,52	40 232,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (utrzymanie stanowisk pracy)	3 207,02	3 207,02	3 962,76
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	19 265,29	15 962,31	19 539,19
			sprawy obywatelskie - USC; EL	11 127,37	10 478,51	11 981,87
			utrzymanie stanowisk pracy	8 137,92	5 483,80	7 557,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,22	2 286,97	2 799,48
			sprawy obywatelskie - USC; EL	1 594,27	1 501,31	1 716,70
			utrzymanie stanowisk pracy	1 165,95	785,66	1 082,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska)	180,00	0,00	190,00
	75020		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>27 408,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>27 408,00</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na utrzymanie filii WKISO)	22 000,00	16 501,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki UM - pomoc rzeczowa)	3 428,00	2 571,00	3 428,00
		4260	Zakup energii (środki UM - pomoc rzeczowa)	518,00	388,50	518,00
		4300	Zakup usług pozostałych (środki UM - pomoc rzeczowa)	250,00	187,50	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 212,00	909,00	1 212,00
	75022		<b>RADY GMIN</b>	<b>247 242,62</b>	<b>163 283,21</b>	<b>246 305,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów, przewodniczących rad sołeckich i przewodniczących rad i zarządów dzielnic)	223 505,00	149 450,00	223 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 072,21	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 664,29	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	750,30	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 437,62	5 152,19	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	194,22	300,00
	75023		<b>URZĘDY GMIN</b>	<b>5 330 479,61</b>	<b>3 509 905,88</b>	<b>5 754 799,07</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, refundacja zakupu okularów)	9 000,00	5 586,48	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 195,75	2 291 401,33	3 729 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 309,32	245 309,32	293 674,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	586 292,00	402 022,24	687 963,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 075,43	37 301,36	98 568,00
		4120	Niepełnosprawnych	0,00	0,00	12 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zastępstwo procesowe)	43 000,00	8 670,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup węgla, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup paliwa)	203 358,50	117 382,93	232 050,07
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	771,11	1 500,00
		4260	Zakup energii (zakup energii, gazu i wody)	125 000,00	63 104,48	104 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów UM)	28 000,00	5 458,39	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	7 000,00	2 940,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, obsługa prawna gminy)	294 720,61	180 728,51	313 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	9 334,30	20 000,00
		4380	Zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	500,00

73

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	469,20	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, budynków i środków pieniężnych, składki do stowarzyszeń)	40 605,00	36 607,84	47 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	86 051,00	82 826,06	105 934,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych)	1 377,00	1 377,00	1 405,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	40,00	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 700,00	3 874,02	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 189,96	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 595,00	8 510,35	22 000,00
		4990	Sumy do wyjaśnienia	0,00	1,00	0,00
	75075		<b>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>32 600,00</b>	<b>18 485,75</b>	<b>255 100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	8 667,19	14 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	9 818,56	239 600,00
	75085		<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>778 562,00</b>	<b>542 552,16</b>	<b>917 625,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	287,94	1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 516,00	355 641,52	640 354,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 451,00	33 449,40	34 760,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	87 725,00	62 779,35	95 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 789,00	4 474,68	13 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 185,71	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	13 125,69	20 500,00
		4260	Zakup energii	10 731,00	7 166,70	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	393,60	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników )	750,00	750,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 636,00	43 080,09	64 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 905,85	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,50	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	1 100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 279,00	11 279,00	12 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	6 046,13	10 000,00
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>340 368,87</b>	<b>222 661,47</b>	<b>360 858,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 492,00	527,55	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 902,00	67 021,68	109 234,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Koordynator ŁOM - śr.UE	3 359,46	3 359,46	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Koordynator ŁOM - śr.BP	1 032,00	1 032,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,87	5 562,87	8 152,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja softysów)	90 000,00	45 093,50	88 072,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 163,00	12 314,57	20 073,00
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne - Koordynator ŁOM - śr.UE	574,47	574,47	0,00
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne - Koordynator ŁOM - śr.BP	176,48	176,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00	682,14	2 876,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Koordynator ŁOM - śr.UE	82,31	82,31	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Koordynator ŁOM - śr.BP	25,28	25,28	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 583,11	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 495,83	92 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	632,82	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 177,86	7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 688,00	3 528,09	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	715,45	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 076,00	3 300,00
7.	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>107 595,00</b>	<b>72 490,79</b>	<b>2 550,00</b>
	75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>2 542,00</b>	<b>1 905,99</b>	<b>2 550,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126,31	1 594,30	2 133,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	363,60	272,64	364,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,09	39,05	52,26
	75108		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>34 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 134,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	3 997,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	572,45	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 243,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	75113		<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>70 706,00</b>	<b>70 584,80</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 100,00	43 100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068,18	13 050,00	0,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	2 517,35	2 517,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,17	214,38	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 870,00	8 870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,12	2 083,12	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50,17	50,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,01	690,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00
			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>719 796,98</b>	<b>445 376,12</b>	<b>792 973,18</b>
8.	754		<b>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75405		<b>Wpłaty jednostek na fundusz celowy (środki na dodatkowe patrole policji do Komisariatu Policji w Tuszynie)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>309 609,00</b>	<b>177 313,92</b>	<b>309 609,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 058,00	3 733,64	6 120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	21 127,50	52 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	335,60	430,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	43 728,00	32 796,00	43 728,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	78 147,00	45 416,40	75 013,00
			- zakup paliwa i oleju	37 148,00	24 740,48	27 884,00
			- pozostałe zakupy	32 899,00	20 675,92	27 129,00
			- rezerwa	8 100,00	0,00	20 000,00
			Zakup energii (zapłata za media zużyte w strażnicach, woda pobrana z sieci hydrantowej)	35 186,00	23 400,75	35 400,00
		4260	Zakup usług remontowych	36 257,00	14 516,54	41 207,00
		4270	- remonty pojazdów, sprzętu p-poż i strażnic	30 770,00	14 516,54	25 920,00
			- rezerwa	5 487,00	0,00	15 287,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 850,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 573,00	10 645,54	17 481,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 910,00	1 843,88	2 910,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i druhów strażaków)	21 200,00	15 471,20	21 200,00
	75414		<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>7 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 925,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,00	0,00	4 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75416		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>333 139,00</b>	<b>236 127,35</b>	<b>349 485,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie i mydło)	8 700,00	1 420,20	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 900,00	163 320,70	239 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,00	18 002,38	19 457,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	42 220,00	30 556,13	44 329,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 049,00	3 873,09	6 351,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, zakup opon, części samochodowych)	12 800,00	9 035,58	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa pojazdu służbowego)	5 000,00	911,50	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych ( badania okresowe pracowników )	1 000,00	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wymiana opon)	900,00	308,70	900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	911,57	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu)	1 500,00	741,00	1 500,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 147,00	6 146,50	7 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00
	75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	75495		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>47 623,98</b>	<b>11 934,85</b>	<b>104 454,18</b>
		4190	Nagrody konkursowe (zakup nagród za udział w konkursach i zawodach p.poż)	8 000,00	5 024,52	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 199,23	10 621,75	25 143,48
			Zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata czasopisma strażackiego, zakupy nagród bezpieczna droga)	2 180,00	5 810,33	2 180,00
			Fundusz sołecki	19 019,23	4 811,42	22 963,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 224,75	0,00	45 261,46
			Fundusz sołecki	8 224,75	0,00	45 261,46
			Fundusz sołecki	10 200,00	1 100,00	26 049,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 100,00	2 500,00
			Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	23 549,24
			Fundusz sołecki			
			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>317 300,00</b>	<b>230 462,32</b>	<b>283 155,00</b>
9.	757		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK</b>	<b>317 300,00</b>	<b>230 462,32</b>	<b>283 155,00</b>
	75702		<b>JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	312 300,00	230 462,32	273 155,00
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>386 010,00</b>	<b>749,12</b>	<b>473 010,00</b>
10.	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>3 010,00</b>	<b>749,12</b>	<b>3 010,00</b>
	75814		<b>WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>747,08</b>	<b>3 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	2,04	10,00
	75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>383 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
		4810	Rezerwy	383 000,00	0,00	470 000,00
			- rezerwa ogólna	227 000,00	0,00	275 000,00
			- rezerwy celowe	156 000,00	0,00	195 000,00

11.	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 100 241,88</b>	<b>12 024 685,60</b>	<b>18 106 248,02</b>
		80101	<b>SKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>8 452 044,65</b>	<b>5 899 340,43</b>	<b>10 075 763,02</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 533,00	71 129,81	132 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 649 861,00	3 901 920,44	6 728 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 218,00	362 713,60	450 074,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	992 976,00	718 434,55	1 193 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 825,00	85 353,95	174 100,00
		4140	Wpłata na PFRON	23 000,00	11 121,00	32 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania szkół, Projekt czyste powietrze)	144 949,60	82 303,03	144 600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia (ERASMUS+)	0,00	0,00	6 311,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zadania szkół i środki na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Projekt czyste powietrze)	59 501,60	1 559,67	11 950,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ERASMUS+)	4 208,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	393 477,00	190 721,31	506 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	15 137,60	91 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych ( badania lekarskie pracowników )	5 005,00	2 885,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zadania szkół, Projekt czyste powietrze)	131 221,45	72 196,72	151 624,00
		4301	Zakup usług pozostałych (ERASMUS+)	23 625,00	17 578,62	31 675,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 520,00	4 776,10	10 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	0,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	901,45	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	828,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 680,00	7 081,00	12 900,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	351 294,00	351 294,00	380 349,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 403,65	5 000,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	800,00
		80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>330 123,00</b>	<b>244 323,44</b>	<b>431 942,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 700,00	10 269,17	16 516,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	230 613,00	165 475,89	297 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 313,00	13 973,30	18 857,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	42 130,00	29 350,03	56 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 036,00	3 709,21	8 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 889,02	4 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 836,86	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych poza Gminą Tuszyń a zamieszkałych w Gminie Tuszyń)	4 000,00	3 838,96	8 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 981,00	12 981,00	14 198,00
		80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 200 170,00</b>	<b>2 865 416,39</b>	<b>4 505 115,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkola Winners i Winners I)	392 000,00	309 741,93	452 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 308,00	4 991,10	10 037,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 426 223,00	1 603 443,14	2 567 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 547,00	145 612,04	178 559,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	420 918,00	278 657,64	451 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 096,00	29 914,73	65 856,00
		4140	Wpłata na PFRON	0,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 710,00	20 379,76	27 589,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 036,00	3 462,53	26 736,00
		4260	Zakup energii	223 258,00	137 466,79	251 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 050,00	4 800,16	9 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 300,00	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 003,00	86 757,05	135 269,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Gminą Tuszyń z zamieszkałych na terenie Gminy Tuszyń)	123 436,00	87 707,19	145 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	4 827,88	7 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 553,00	6 640,23	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	704,00	0,00	704,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 026,00	3 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 628,00	130 628,00	139 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	13,00	17,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	687,00	1 800,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 360,22	0,00
		80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 215,06</b>	<b>2 500,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dziecka z Gminy Tuszyń uczęszczającego do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Gminie Łódź)	2 500,00	1 215,06	2 500,00
		80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 451 081,23</b>	<b>1 448 957,96</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 516,79	5 516,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 507,36	822 507,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 152,45	177 152,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 446,14	156 446,14	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 311,79	13 311,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,66	12 993,66	0,00
	4260	Zakup energii	150 547,32	150 547,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 622,49	4 622,49	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (zadania szkół i projekt "Zielona porcja energii" GWP)	19 221,19	19 221,19	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047,00	1 047,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,80	2 696,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,58	598,58	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 177,00	3 177,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	73 534,00	73 534,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	658,66	658,66	0,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 876,73	0,00
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	421 644,00	206 040,15	464 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	16 373,40	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół i dowóz uczniów niepełnosprawnych)	388 644,00	189 666,75	431 000,00
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	730 512,00	511 548,28	974 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 085,00	1 747,03	3 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 725,00	302 064,31	622 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 336,00	23 706,75	37 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 703,00	55 705,99	109 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 932,00	6 521,90	15 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	7 049,63	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 674,25	5 500,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	62 351,11	100 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	5 247,59	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	135,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	8 684,92	23 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 125,67	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	308,13	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 061,00	2 020,00	3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 020,00	22 020,00	32 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	186,00	1 700,00
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	68 806,00	26 228,96	72 833,00
	4210	Zakupienie materiałów i wyposażenia	15 543,00	2 689,78	12 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	4 540,00	24 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia Rad Pedagogicznych, seminaria, konferencje metodyczne i kursy doskonalące)	39 313,00	18 999,18	35 100,00
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	835 480,00	504 215,62	1 019 512,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 320,00	414,99	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 842,00	361 436,79	756 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 502,00	36 984,17	42 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 029,00	66 369,29	133 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 823,00	7 582,06	19 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680,00	6 463,62	22 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	2 004,90	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	1 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	73,80	4 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 184,00	22 184,00	25 745,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	312,00	3 350,00
80149		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	122 787,00	77 557,06	96 848,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	2 375,00	3 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 532,00	54 561,09	56 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 973,39	5 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 652,00	9 911,73	11 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 099,00	1 406,24	1 606,00
	4210	Materiały i wyposażenie	4 464,00	0,00	1 152,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 589,61	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 740,00	3 740,00	3 318,00
80150		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODS. GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZ., LICEACH PROFIL. I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	327 517,00	175 594,81	440 635,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 244,00	2 375,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 323,00	128 518,81	246 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,00	7 447,33	16 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 631,00	23 709,28	45 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 352,00	3 328,79	6 522,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,00	416,70	5 274,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	467,90	13 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 131,00	0,00	9 296,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 331,00	9 331,00	16 730,00
	80152		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	67 185,00	29 560,72	17 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	19 338,57	4 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,00	3 821,21	120,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 232,00	3 741,87	746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	536,07	107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	9 000,00	0,00	4 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 023,00	2 123,00	329,00
	80153		<u>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</u>	89 192,00	34 086,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 309,00	34 086,72	0,00
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 200,00	600,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki)	0,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	1 200,00
12.	851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	246 580,00	120 519,69	276 082,00
	85153		<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne, szkolenia)	23 000,00	0,00	23 000,00
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	222 580,00	120 519,69	253 082,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla stowarzyszenia Krokus)	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	17 160,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	3 000,00	438,62	6 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	43,00	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 484,09	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	489,77	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 693,07	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	4 111,61	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 668,50	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i ścieków, zajęcia terapeutyczno-profilaktyczne, szkolenia, dyżur psychologa)	137 930,00	75 336,00	146 519,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	930,03	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 200,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	98,00	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	97,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 930,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	3 000,00
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja Polskie Stowarzyszenie Diabetyków)	1 000,00	0,00	0,00
13.	852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	4 878 414,08	3 691 681,85	4 933 461,54
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	1 243 774,00	920 356,34	1 365 210,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 243 774,00	920 356,34	1 365 210,00
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	54 092,00	33 213,00	52 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 644,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt w Domu Dziennego Pobytu)	34 092,00	25 569,00	37 368,00
	85205		<u>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</u>	4 000,00	3 362,28	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,99	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 236,15	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,14	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	1 000,00
	85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	57 792,00	43 348,70	58 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 792,00	43 348,70	58 284,00

			0,00	0,00	0,00
		zadania gminy			
		zadania zlecone	57 792,00	43 348,70	58 284,00
		<u>ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKLADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	670 044,00	601 218,86	701 969,00
85214		Świadczenia społeczne	662 844,00	596 418,86	700 169,00
	3110	- świadczenia wypłacone ze środków gminy	257 800,00	216 459,75	250 000,00
		- świadczenia wypłacone z dotacji UW zadania własne	405 044,00	379 959,11	450 169,00
			7 200,00	4 800,00	1 800,00
	3119	Świadczenia społeczne ( zasiłki okresowe - środki gminy)	190 356,00	126 747,84	180 000,00
85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	190 349,02	126 741,78	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 032,35	126 438,77	180 000,00
		- dodatki mieszkaniowe - środki gminy			
		- dodatki energetyczne - dotacja z UW na zadania zlecone	316,67	303,01	0,00
			6,98	6,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	534 585,00	530 251,26	545 100,00
85216		<u>ZASILEKI STAŁE</u>	3 000,00	645,00	1 290,00
	2910	Zwrot niestusnie pobranych zasiłków stałych	531 585,00	529 606,26	543 810,00
	3110	Świadczenia społeczne (dotacja z UW)	1 068 984,00	756 632,32	1 132 011,00
85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	7 000,00	4 921,27	7 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	702 900,00	462 062,56	731 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 300,00	341 962,56	566 519,00
		- środki własne gminy			
		- dotacja UW - zadania własne	164 600,00	120 100,00	164 600,00
			49 500,00	49 422,78	51 500,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 200,00	40 122,78	42 200,00
		- środki własne gminy	9 300,00	9 300,00	9 300,00
		- dotacja UW - zadania własne	111 040,00	84 924,17	117 800,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	83 026,00	63 210,17	89 786,00
		- środki własne gminy	28 014,00	21 714,00	28 014,00
		- dotacja UW - zadania własne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 600,00	7 211,31	15 330,00
		- środki własne gminy	10 714,00	3 975,31	11 444,00
		- dotacja UW - zadania własne	3 886,00	3 236,00	3 886,00
			11 136,00	8 352,00	11 136,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, publikacji, materiałów eksploatacyjnych i środków czystości)	32 000,00	29 311,51	36 000,00
		- środki własne gminy	12 000,00	9 790,18	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 087,47	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	380,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych (opłata za transport, usługi pocztowe i prawne, aktualizacja oprogramowania, opłata za ścieki i wywóz odpadów)	77 500,00	60 303,55	93 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 327,85	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 407,39	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	312,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	19 800,00	19 800,00	25 336,00
	4480	Podatek od nieruchomości	358,00	279,00	390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 739,28	4 000,00
85228		<u>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</u>	72 928,00	25 903,50	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 928,00	25 903,50	70 000,00
85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	444 241,00	297 169,09	356 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 241,00	295 420,30	355 144,00
		- środki własne gminy	204 000,00	126 481,57	180 000,00
		- dotacja UW - zadania własne	240 241,00	168 938,73	175 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 748,79	1 000,00
		- środki własne gminy	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		- dotacja UW - zadania własne	2 000,00	748,79	0,00
85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	534 618,08	353 478,66	468 375,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	263,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 610,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 745,00	102 893,16	151 100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - pr.Wisienka	101 623,73	74 349,27	51 266,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe - pr.Wisienka	5 977,87	4 373,43	3 015,67
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 443,97	12 000,00
	4047	Dodatki wynagrodzenie roczne - pr.Wisienka	3 815,56	3 676,14	6 422,22
	4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	224,44	216,24	377,78
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	25 400,00	19 964,73	30 500,00
	4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne - pr.Wisienka	18 401,46	13 558,44	10 190,48
	4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 082,44	797,60	599,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	2 727,05	4 500,00
		- składki na FP - SENIOR-WIGOR - śr.LUW	500,00	375,00	0,00
		- składki na FP - SENIOR-WIGOR	2 950,00	2 352,05	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy - pr.Wisienka	2 454,14	1 572,43	1 330,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,36	92,48	78,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	4 998,36	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, paliwo)	16 550,00	9 266,12	17 550,00
	4217	Zakup materiałów	85,00	84,94	0,00
	4219	Zakup materiałów	5,00	5,00	0,00

		4260	Zakup energii (energia elektryczna, woda)	40 574,00	20 721,83	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wyżywienie podopiecznych, usługi medyczne, usługi prawne, transport)	111 770,00	63 192,13	116 300,00
			- zakup usług pozostałych - śr.ŁUW - zadania własne	53 000,00	39 750,00	0,00
			- zakup usług pozostałych - SENIOR-WIGOR	58 770,00	23 442,13	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	1 338,43	2 000,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 133,33	849,97	566,67
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66,67	50,03	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	58,46	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - pr.Wisienka	7 496,77	3 283,06	2 841,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	440,99	193,11	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	19,63	1 000,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 980,00	4 757,39	4 000,00
		4447	Odpis na ZFŚS - pr.Wisienka	2 239,58	2 239,58	1 119,79
		4449	Odpis na ZFŚS	131,74	131,74	65,87
		4480	Podatek od nieruchomości	1 656,00	1 656,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	94,44	500,00
14.	853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
		85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>15 800,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 800,00	13 300,00	13 300,00
15.	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>657 960,00</b>	<b>389 634,11</b>	<b>625 487,00</b>
		85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>530 428,00</b>	<b>307 177,71</b>	<b>550 597,00</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	555,74	1 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 732,00	229 165,79	417 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00	17 767,57	27 388,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	74 190,00	39 757,73	75 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 531,00	4 680,88	10 813,00
		4440	Odpis na ZFŚS	15 250,00	15 250,00	18 686,00
		85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>14 500,00</b>	<b>5 870,03</b>	<b>9 890,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja dla przedszkola niepublicznego Winners I)	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 272,00	3 197,14	4 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	180,22	544,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	1 329,00	579,49	823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	51,18	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	0,00	1 138,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	1 660,00	3 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	202,00	202,00	0,00
		85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>36 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 511,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 884,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269,00	0,00	0,00
		85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>45 532,00</b>	<b>21 611,37</b>	<b>9 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	41 820,00	21 611,37	7 500,00
			- stypendia socjalne-środki gminy	12 300,00	4 322,27	7 500,00
			- stypendia socjalne-dotacja na zadania własne UW	29 520,00	17 289,10	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów (zasilki szkolne)	3 712,00	0,00	1 500,00
		85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>31 200,00</b>	<b>29 975,00</b>	<b>31 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	31 200,00	29 975,00	31 000,00
16.	855		<b>RODZINA</b>	<b>12 365 080,00</b>	<b>11 302 946,39</b>	<b>19 315 421,00</b>
		85501	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>7 647 450,00</b>	<b>7 435 385,47</b>	<b>14 299 156,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	7 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 520 318,00	7 343 041,30	14 175 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 730,00	61 899,16	89 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 299,00	8 298,06	7 370,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	13 351,00	12 256,43	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	1 413,01	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 524,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 272,00	1 200,00	1 300,00



	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	277,51	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>3 953 835,00</b>	<b>3 270 736,25</b>	<b>4 250 465,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 800,00	12 257,54	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki gminy)	400,00	400,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 604 504,00	2 990 232,12	3 899 983,00
		świadczenia rodzinne- zadania zlecone	0,00	0,00	3 499 983,00
		świadczenia społeczne - śr.UW - zadania zlecone	3 194 504,00	2 715 972,12	0,00
		świadczenia społeczne - zadania zlecone FA	410 000,00	274 260,00	400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 708,00	98 333,04	133 523,00
		środki własne	36 000,00	35 051,43	37 800,00
		zadania zlecone, w tym:	80 670,00	56 512,41	95 723,00
		świadczenia rodzinne			86 523,00
		świadczenie z FA	12 038,00	6 769,20	9 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 468,00	10 468,00	12 870,00
		środki własne	3 668,00	3 668,00	5 220,00
		zadania zlecone, w tym:	5 850,00	5 850,00	7 650,00
		świadczenia rodzinne			6 700,00
		świadczenie z FA	950,00	950,00	950,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	177 125,00	142 020,49	180 560,00
		środki własne	9 340,00	6 578,16	9 807,00
		zadania zlecone, w tym:	11 085,00	10 044,13	170 753,00
		świadczenia rodzinne			14 053,00
		świadczenie z FA	1 700,00	1 197,06	1 700,00
		składki od świadczeniobiorców - zlecone FA	155 000,00	124 201,14	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	2 135,99	2 655,00
		środki własne	1 100,00	760,48	1 155,00
		zadania zlecone, w tym:	1 800,00	1 205,84	1 500,00
		świadczenia rodzinne			1 200,00
		świadczenie z FA	600,00	169,67	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i publikacje)	3 580,00	3 560,06	3 700,00
		środki własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		zadania zlecone	580,00	560,06	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania i licencje)	4 500,00	4 095,18	5 224,00
		środki własne	3 500,00	3 095,18	3 200,00
		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	2 024,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	630,73	650,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	8,00	100,00
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	3 600,00	3 900,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	300,00	195,10	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
85503		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>983,00</b>	<b>485,94</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	235,94	0,00
		zadania zlecone	400,00	235,94	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00
		zadania zlecone	250,00	250,00	0,00
85504		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>609 424,00</b>	<b>493 363,34</b>	<b>584 723,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	610,00	609,00	610,00
	3110	Świadczenia społeczne	471 300,00	400 200,00	441 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent Rodziny)	84 213,00	57 754,80	85 502,00
		środki własne	73 722,00	48 842,80	75 750,00
		zadania zlecone	10 491,00	8 912,00	9 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 047,00	5 047,00	6 600,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 476,00	11 571,21	16 073,00
		środki własne	13 646,00	10 015,16	14 370,00
		zadania zlecone	1 830,00	1 556,05	1 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 186,00	1 623,64	2 257,00
		środki własne	1 928,00	1 405,30	2 018,00
		zadania zlecone	258,00	218,34	239,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (usługi psychologiczne)	8 400,00	3 240,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, publikacje, materiały biurowe)	1 336,00	824,43	1 100,00
		środki własne	500,00	500,00	500,00
		zadania zlecone	836,00	324,43	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych (porady prawne, usługi pocztowe, pieczętki, aktualizacja licencji)	9 610,00	5 073,72	9 673,00
		środki własne	8 042,00	3 733,82	8 042,00

			zadania zlecone	1 568,00	1 339,90	1 631,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 678,00	1 169,17	1 540,00
			środki własne	840,00	781,20	840,00
			zadania zlecone	838,00	387,97	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	3 510,37	6 018,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	3 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	240,00	900,00
	85508		<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>133 272,00</b>	<b>83 880,90</b>	<b>159 540,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 272,00	83 880,90	159 540,00
	85513		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OPŁACANE PRZEZ 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 KWIEŹNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>20 116,00</b>	<b>19 094,49</b>	<b>21 537,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zapłata składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały)	20 116,00	19 094,49	21 537,00
			zadania gminy	0,00	0,00	21 537,00
17.	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 412 963,93</b>	<b>2 634 117,76</b>	<b>4 901 198,00</b>
	90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>2 723 712,00</b>	<b>1 601 573,49</b>	<b>2 773 092,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	254,00	28,08	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 672,79	76 880,21	140 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 764,00	5 558,55	9 492,00
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	19 096,05	14 027,74	25 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 735,98	1 839,61	3 681,00
		4190	Zakup nagród konkursowych	1 000,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne, prenumerata)	8 000,00	4 609,54	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, serwis oprogramowania)	2 557 771,18	1 493 707,16	2 570 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki (koszty postępowania komorniczego)	2 000,00	747,26	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 918,00	2 188,15	4 341,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	105,75	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 881,44	4 000,00
	90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>154 741,07</b>	<b>27 759,07</b>	<b>116 305,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do naprawy infrastruktury w szalech miejskich, materiały niezbędne do utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, worki na odpady)	17 500,00	4 810,30	18 000,00
		4260	Zakup energii, wody (dostawa energii do szlachek miejskich oraz energii pobranej na terenie składowiska odpadów w Kruszowie)	25 100,00	3 351,36	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (koszty utrzymania i pełnienia zarządu nad składowiskiem odpadów komunalnych w Kruszowie, koszty odbioru odpadów pochodzących z terenu miasta)	112 141,07	19 597,41	73 205,00
			zadania gminy	74 500,00	19 597,41	56 500,00
			zadania w zakresie ochrony środowiska	37 641,07	0,00	16 705,00
	90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>17 340,00</b>	<b>7 779,40</b>	<b>17 340,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 624,85	10 000,00
		4260	Zakup energii (koszty dostawy wody do podlewania terenów zieleni miejskiej)	1 840,00	0,00	1 840,00
		4270	Zakup usług remontowych (koszt naprawy kosiarki)	500,00	154,55	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>890 153,00</b>	<b>631 250,00</b>	<b>1 178 957,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 092,24	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup cyfrowych programatorów astronomicznych sterujących oświetleniem ulicznym, zakup opraw oświetleniowych)	10 000,00	1 092,24	10 000,00
			Fundusz sołecki	0,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii (koszt energii zużytej do oświetlenia ulicznego)	770 653,00	551 968,68	1 018 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)	105 200,00	78 189,08	139 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	10 000,00
			Fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00
	90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>103 206,00</b>	<b>71 080,68</b>	<b>139 425,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWIK	103 206,00	71 080,68	139 425,00
	90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>523 811,86</b>	<b>294 675,12</b>	<b>676 079,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 162,00	3 111,11	6 650,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	246 372,00	135 091,00	356 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 522,86	13 522,86	20 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 365,00	25 111,96	64 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 505,00	1 968,85	9 223,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla bezdomnych zwierząt)	1 500,00	698,16	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, koszty kastracji i sterylizacji bezdomnych zwierząt)	198 550,00	107 709,33	205 960,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 835,00	7 461,85	12 402,00
18.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 304 044,82</b>	<b>895 978,13</b>	<b>1 187 982,25</b>
	92105		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>8 650,00</b>	<b>7 946,88</b>	<b>8 150,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 080,71	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 878,42	3 000,00

		4220	Zakup środków żywności	650,00	453,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 534,75	3 000,00
	92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>1 101 300,00</b>	<b>838 293,00</b>	<b>1 105 000,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury MOK w Tuszynie	1 100 000,00	836 994,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,00	5 000,00
			Fundusz sołecki	1 300,00	1 299,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
	92127		<b>DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZENSTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,00
	92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>192 094,82</b>	<b>49 738,25</b>	<b>73 832,25</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	357,00	356,04	0,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - śr.własne	357,00	356,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 112,65	3 112,00	2 900,00
			Fundusz sołecki	312,65	312,00	2 900,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - dotacja	1 500,00	1 500,00	0,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - śr.własne	1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 351,82	30 108,05	35 071,70
			Fundusz sołecki	87 007,22	13 327,72	35 071,70
			Projekt "Plac zabaw OGNIK dla Sołectwa Górki Duże" - śr.własne	100,00	0,00	0,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - dotacja	3 500,00	3 179,98	0,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - śr.własne	1 900,00	1 900,00	0,00
			Projekt "Wspólnymi siłami można więcej" - sołectwo Jutroszew - dotacja	10 000,00	9 984,95	0,00
			FS - Projekt "Wspólnymi siłami można więcej" - sołectwo Jutroszew	17 844,60	1 715,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 700,00	3 750,00	7 394,29
			Fundusz sołecki	1 200,00	250,00	7 394,29
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - śr.własne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	276,97	1 000,00
			Fundusz sołecki	1 000,00	276,97	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 353,35	0,00	0,00
			Fundusz sołecki	13 353,35	0,00	0,00
			zadania własne - Izba Pamięci	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	12 135,19	27 466,26
			Fundusz sołecki	29 961,48	4 430,00	27 466,26
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - dotacja	5 000,00	5 000,00	0,00
			Projekt "Dożynki Gminno-Parafialne w Szczukwinie - śr.własne	2 943,00	2 705,19	0,00
			FS - Projekt "Wspólnymi siłami można więcej" - sołectwo Jutroszew	1 315,52	0,00	0,00
19.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 243 512,69</b>	<b>2 330 352,23</b>	<b>3 307 500,00</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE - Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku</b>	<b>3 106 436,73</b>	<b>2 194 853,85</b>	<b>3 168 500,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	5 640,32	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 300,00	756 869,17	1 195 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 479,63	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 000,00	152 063,27	253 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	20 976,30	36 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	33 600,00	6 110,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	99 601,21	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	161 318,09	213 500,00
		4260	Zakup energii	844 000,00	476 839,55	844 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	156 965,53	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 110,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 926,73	240 494,45	230 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 329,88	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	152,12	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 768,14	5 800,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 600,00	30 584,98	32 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00	520,00	600,00
		4530	Podatek VAT	90,00	86,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 944,42	8 500,00
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>136 075,96</b>	<b>134 498,38</b>	<b>129 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	125 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 315,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 975,96	8 183,38	1 500,00
			Fundusz sołecki	7 075,96	7 008,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	1 000,00
	92695		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00
			Fundusz sołecki	0,00	0,00	9 000,00
			<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>55 836 879,29</b>	<b>40 645 981,01</b>	<b>64 395 750,17</b>

Tuszyn, dnia 14 października 2019 roku.

*Skarbnik  
MW*

**ZAKŁAD**  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Brzazińska 86A  
tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93  
REGON 590314655

Miasto Tuszyn  
15 lipca 2019  
Nr .....  
adres .....  
*MW*

URZĄD MIASTA  
w Tuszynie

L.Dz.ZWiK 1173 /2019

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie przedkłada projekt planu finansowego Zakładu na 2020 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 170/2019 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 4 października 2019r.

1. Informacja o dochodach .
2. Szczegółowy plan kosztów.
3. Przychody i koszty.
4. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „woda”.
5. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ścieki z kanalizacji miejskiej”.
6. Przychody i koszty wg. rodzajów działalności „ścieki dowożone”
7. Zatrudnienie i wynagrodzenia .
8. ZFSS w 2019 roku.
9. Szczegółowy projekt planu inwestycji.
10. Wykaz umów zawartych na okres dłuższy niż 2020 rok z wyłączeniem umów na media i telefony .
11. Wyjaśnienia do złożonego projektu budżetu na 2020 rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*MW*  
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
ZWIK w Tuszynie  
*MW*  
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

*C* *MW*

Kalkulacja przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych – projekt na 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019 rok	Wykonanie Na 30.09.2019	Przew.wyk. Za 2019 rok	Projekt planu Na 2020 rok	% 7:6
	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan śr na początek roku		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	z tego:						
	1)zapasy materiałów,wyr. ...		15 000,00	13 279,57	13 279,57	15 000,00	113,0
	2)środki pieniężne		190 000,00	83 541,63	83 541,63	190 000,00	227,4
	3)należności		170 000,00	228 506,97	228 506,97	170 000,00	74,4
	4) zobowiązania		315 000,00	294 079,24	294 079,24	315 000,00	107,1
	5) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 996 847,00	3 775 154,90	4 996 847,00	5 074 147,00	101,5
II.	Przychody ogółem						
	1) wpływy z usług - woda i ścieki, pozostałe usługi wod.kan.	0830	3 271 800,00	2 530 652,58	3 249 100,00	3 379 222,00	104,0
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 882,00	4 431,11	4 882,00	0,00	0,0
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0920	7 500,00	3 657,19	7 500,00	5 500,00	
	4) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0940	71 210,00	71 279,38	71 210,00	0,00	
	5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0950	3 249,00	3 248,34	3 249,00	0,00	
	6) dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład bud.	2650	103 206,00	76 314,82	125 906,00	139 425,00	
	7) pokrycie amortyzacji		1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00	101,0
			4 996 847,00	3 180 875,82	4 996 847,00	5 074 147,00	101,5
III.	Koszty ogółem						
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	42 000,00	11 933,34	42 000,00	42 090,00	100,2
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 238 800,00	829 826,33	1 238 800,00	1 395 369,00	112,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	101 310,00	0,00	101 310,00	112 600,00	111,1
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	220 000,00	135 907,58	220 000,00	252 129,00	114,6
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	28 200,00	16 697,74	28 200,00	32 710,00	116,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 500,00	29 690,08	43 500,00	20 000,00	46,0
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	362 641,00	281 605,03	362 641,00	350 000,00	96,5
8	Zakup energii	4260	516 200,00	280 390,79	516 200,00	500 000,00	96,9
9	Zakup usług remontowych	4270	151 587,00	37 838,61	151 587,00	100 000,00	66,0
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 480,00	2 500,00	2 200,00	88,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	285 000,00	209 306,56	285 000,00	350 000,00	122,8
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	4 557,36	7 000,00	7 000,00	100,0
13	Zakup usł obejmujących wykon ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00	5 135,65	13 000,00	10 000,00	76,9
15	Różne opłaty i składki	4430	137 800,00	61 216,26	137 800,00	140 000,00	101,6
16	Różne opłaty i składki	4440	35 609,00	32 986,23	35 609,00	38 349,00	107,7
17	Odpis na ZFŚS	4460	70 000,00	61 317,00	70 000,00	50 000,00	71,4
18	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	70 000,00	61 317,00	70 000,00	50 000,00	71,4
19	Podatek od towarów i usług VAT	4520	200,00	90,06	200,00	200,00	100,0
20	Opłaty na rzecz budżetów jst	4530	60 000,00	20 937,57	60 000,00	60 000,00	100,0
21	Podatek od towarów i usług VAT	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	kary odszk.i grzyw.wypl.na rzecz os.pr.i inn.jedn.org.	4610	500,00	300,00	500,00	500,00	100,0
23	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4700	10 000,00	7 520,09	10 000,00	10 000,00	100,0
24	Szkolenia pracowników niebędących czł korpusu st.cyw.	4720	1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00	101,0
25	Amortyzacja	6080	135 000,00	66 448,06	135 000,00	50 000,00	
26	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych						

IV.	Stan śr obrotowych na koniec roku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	Z tego :				
	3) należności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100
	4) zobowiązania	315 000,00	315 000,00	315 000,00	100
	5) inne	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
ZWIK w Tuszynie  
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Informacja o dochodach - Projekt Planu na 2020 r.

**Dział 900**  
**Rozdział 900017**

Lp	Docho	Plan na 30/09/2019	Wykonanie 30/09/2019	Przewidywane wykonanie 2019	Stacunek dochodów na 2020
	2	3	4	5	6
A	Wpływy z usług §0830	3 271 800,00	2 530 652,58	3 249 100,00	3 379 222,00
	Woda	1 861 525,00	1 570 497,21	1 849 725,00	1 910 098,00
	ilość (m3)	504 742,00	449 529,60	524 600,00	504 742,00
	cena (zł/m3)	3,20	3,20	3,20	3,22
	wartość	1 861 525,00	1 412 864,93	1 849 725,00	1 627 321,00
	Abonament woda	989 475,00	157 632,28	963 775,00	1 043 524,00
	Kanalizacja	139 238,00	99 244,90	137 090,00	139 238,00
	ilość (m3)	7,20	7,20	7,20	7,42
	cena (zł/m3)	989 475,00	644 714,73	963 775,00	1 033 172,00
	wartość	415 600,00	5 460,82	415 600,00	419 600,00
	Abonament kanalizacja	46 800,00	32 501,07	46 800,00	46 800,00
	Ścieki daważone	327 600,00	227 507,49	327 600,00	327 600,00
	ilość (m3)	7,00	7,00	7,00	7,00
	cena (zł/m3)	327 600,00	227 507,49	327 600,00	327 600,00
	wartość	7 652,00	5 525,89	7 652,00	8 000,00
	z myjni i gastronomii	11,50	11,50	11,50	11,50
	ilość (m3)	88 000,00	63 547,74	8 800,00	92 000,00
	cena (zł/m3)	5 200,00	18 924,59	20 000,00	6 000,00
	wartość	4 882,00	4 431,11	4 882,00	5 500,00
B	Usługi pozostałe	7 500,00	3 657,19	7 500,00	7 500,00
	Wpływy ze spiedzazy składników majątkowych §0870	7 500,00	3 657,19	7 500,00	7 500,00
C	Wpływy z pozostałych odsetek §0920	7 121,00	7 121,00	7 121,00	7 121,00
D	Wpływy z rozliczeń/zwróto	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00
	§0940	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00
E	Wpływy z tytułu kar i	103 205,00	76 314,82	175 906,00	139 425,00
	rodzko	103 205,00	76 314,82	175 906,00	139 425,00
F	Dotacja przedmiotowa z	1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00
	budżetu dla	1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00
	Samorządowego	1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00
	zakładu budżetowego §	4 996 847,00	3 775 154,90	4 996 847,00	5 074 147,00
G	Pokrycie amortyzacji	4 996 847,00	3 775 154,90	4 996 847,00	5 074 147,00
	SUMA A:G	4 996 847,00	3 775 154,90	4 996 847,00	5 074 147,00
	<b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>				

DYREKTOR  
 ZWIK w Tuszynie

mgr inż. Mateusz Wójcicki

mgr Monika Wójcicka

Szczegółowy plan kosztów projekt na 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan Na 2019 r	Wykonanie Na 30.09.2019	Przew.wykon. Za 2019 rok	Projekt planu Na 2020 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Koszty ogółem		4 996 847,00	3 180 875,82	4 996 847,00	5 074 147,00	101,5
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	42 000,00	11 933,34	42 000,00	42 090,00	100,2
	- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP			11 933,34	42 000,00	42 090,00	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 238 800,00	829 826,33	1 238 800,00	1 395 369,00	112,6
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	101 310,00	0,00	101 310,00	112 600,00	111,1
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	220 000,00	135 907,58	220 000,00	252 129,00	114,6
5	Składki na fundusz pracy	4120	28 200,00	16 697,74	28 200,00	32 710,00	116,0
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 500,00	29 690,08	43 500,00	20 000,00	46,0
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	362 641,00	281 605,03	362 641,00	350 000,00	96,5
	- zakup materiałów podstawowych ( w tym wodomierze )			202 267,76	253 541,00	250 000,00	
	- zakup paliwa ( benzyna , olej napędowy )			12 364,21	17 000,00	21 000,00	
	- materiały do remontów			8 834,21	12 000,00	15 000,00	
	- zakup części do sprzętu			7 080,43	15 000,00	15 000,00	
	- zakup papieru ksero i rolki termiczne			1 876,55	2 000,00	2 000,00	
	- zakup materiałów biurowych			3 122,21	4 000,00	4 000,00	
	- zakup narzędzi i drobnego sprzętu			2 699,07	4 000,00	4 500,00	
	- części, materiały i ogumienie do samochodów			1 166,27	2 600,00	3 000,00	
	- zakup akcesoriów komputerowych			3 246,75	4 000,00	4 000,00	
	- prenumeraty i wydawnictwa			3 245,07	3 500,00	3 500,00	
	- środki czystości			1 331,56	2 000,00	2 500,00	
	- pozostałe zakupy materiałów wyżej nie wymienione			34 370,94	43 000,00	25 500,00	
8	Zakup energii	4260	516 200,00	280 390,79	516 200,00	500 000,00	96,9
	- zakup energii elektrycznej			256 628,55	486 200,00	472 000,00	
	- zakup gazu			23 762,24	30 000,00	28 000,00	
9	Zakup usług remontowych	4270	151 587,00	37 838,61	151 587,00	100 000,00	66,0
	- remonty , naprawy i konserwacje środków trwałych			30 036,54	122 087,00	75 800,00	
	- remonty , naprawy i konserwacje samochodów			5 482,07	6 000,00	4 000,00	
	- konserwacje i naprawy telefonów, komputerów			0,00	1 000,00	200,00	
	- naprawy drobnego sprzętu			2 320,00	22 500,00	20 000,00	
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500,00	1 480,00	2 500,00	2 200,00	88,0
11	Zakup usług pozostałych	4300	285 000,00	209 306,56	285 000,00	350 000,00	122,8
	- wywóz i składowanie śmieci			82 552,12	130 000,00	140 000,00	
	- dozór techniczny			4 499,00	4 499,00	5 000,00	
	- badanie wody i ścieków			14 797,61	20 000,00	22 000,00	
	- usługi prawne			10 800,00	14 400,00	14 400,00	
	- usługi pocztowe i bankowe			8 242,48	12 631,00	20 000,00	
	- usługi geodyzyczne i geologiczne			2 100,00	1 700,00	60 000,00	
	- usługi transportowe			5 737,00	4 000,00	6 000,00	
	- usługi BHP			2 250,00	3 000,00	3 000,00	
	- usługi informatyczne			1 800,00	1 200,00	2 400,00	
	- przegląd budowlane i instalacyjne			1 800,00	5 230,00	6 000,00	
	- usługi monitoringu			2 130,00	2 840,00	2 840,00	
	- usługi sprzętowe			25 882,50	35 500,00	35 000,00	
	- usługi pozostałe wyżej nie wymienione			46 715,85	50 000,00	33 360,00	
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000,00	4 557,36	7 000,00	7 000,00	100,0
13	Zakup usług obejmujących wyk.expertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	100,0
14	Podróże służbowe krajowe	4410	13 000,00	5 135,65	13 000,00	10 000,00	76,9
15	Różne opłaty i składki	4430	137 800,00	61 216,26	137 800,00	140 000,00	101,6
	- ubezpieczenia samochodów i pozostałe			13 045,52	15 000,00	16 000,00	
	- zajęcie pasa drogowego i gruntów pod rzekami			1 201,52	1 250,00	1 500,00	
	- opłaty za usługi wodne			46 652,00	121 230,00	122 180,00	
	- dzierżawa			317,22	320,00	320,00	
16	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	35 609,00	32 986,23	35 609,00	38 349,00	107,7
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	70 000,00	61 317,00	70 000,00	50 000,00	71,4
18	Opłaty na rzecz budżetów	4520	200,00	90,06	200,00	200,00	100,0
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	60 000,00	20 937,57	60 000,00	60 000,00	100,0
20	Kary, odsz. i grzyw.wypł.na rzecz os.pr.l Inn.Jed.org.	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	500,00	300,00	500,00	500,00	100,0
22	Szkolenia pracown. niebędących członkami korpusu sl.cyw.	4700	10 000,00	7 520,09	10 000,00	10 000,00	100,0
23	Amortyzacja	4720	1 535 000,00	1 085 571,48	1 535 000,00	1 550 000,00	101,0
24	Wydatki na zakupy inwestycyjne z-dów budżetowych	6080	135 000,00	66 448,06	135 000,00	50 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Wójcik


DYREKTOR  
 ZWIK w Tuszynie

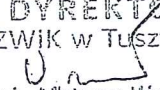
mgr inż. Mateusz Wymysłowski



Koszty i przychody wg rodzajów działalności projekt na 2020 rok  
 „woda „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Projekt planu	%
			na 2019 rok	na 30.09.2019 r	Na 2019 rok	Na 2020 rok	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		2 688 626,00	2 045 737,67	2 688 626,00	2 756 598,00	102,5
		0830	1 864 725,00	1 581 127,24	1 864 725,00	1 914 098,00	102,6
	1) wpływy z usług- woda	0870	4 882,00	4 431,11	4 882,00	0,00	0,0
	2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0920	7 500,00	3 657,19	7 500,00	5 500,00	73,3
	3) wpływy z pozostałych odsetek	0940	16 210,00	16 280,00	16 210,00	0,00	0,0
	4) wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0950	3 249,00	3 248,34	3 249,00	0,00	0,0
	5) wpływy z kar i odszkodowań		792 060,00	436 993,79	792 060,00	837 000,00	105,7
	6) pokrycie amortyzacji						
			2 688 626,00	1 595 973,70	2 688 626,00	2 756 598,00	102,5
II.	Koszty ogółem						
		3020	21 672,00	5 878,06	21 672,00	22 729,00	104,9
1	Wydatki osob.niezał do wynagr	4010	693 862,00	374 066,11	675 343,00	765 229,00	113,3
2	Wynagr osobowe pracowników	4040	56 734,00	0,00	56 734,00	65 172,00	114,9
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	123 200,00	65 546,30	123 200,00	136 151,00	110,5
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	15 792,00	8 871,01	15 792,00	17 663,00	111,8
5	Składki na Fundusz Pracy	4170	24 226,00	17 814,05	24 226,00	10 800,00	44,6
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4210	239 089,00	217 644,19	239 089,00	189 000,00	79,1
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4260	256 600,00	162 345,50	275 119,00	270 000,00	98,1
8	Zakup energii	4270	84 889,00	26 929,40	84 889,00	54 000,00	63,6
9	Zakup usług remontowych	4280	1 400,00	1 084,00	1 400,00	1 188,00	84,9
10	Zakup usług zdrowotnych	4300	115 430,00	81 052,59	115 430,00	189 000,00	163,7
11	Zakup usług pozostałych	4360	3 920,00	2 734,42	3 920,00	3 780,00	96,4
12	Opł.z tyt.zakupu ust.telekomunikacyjnych	4390	1 000,00	120,00	1 000,00	1 000,00	0,0
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4410	7 280,00	3 095,31	7 280,00	5 400,00	74,2
14	Podróże służbowe krajowe	4430	77 130,00	52 047,85	77 130,00	75 600,00	98,0
15	Różne opłaty i składki	4440	19 942,00	15 425,26	19 942,00	20 708,00	103,8
16	Odpis na ZFŚS	4460	70 000,00	61 317,00	70 000,00	27 000,00	38,6
17	Podatek dochod od osób prawnych	4520	120,00	54,04	120,00	108,00	90,0
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4530	33 600,00	15 129,49	33 600,00	32 400,00	0,0
19	Podatek od towarów i usług VAT	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	Kary, odsz. i grzy. wypl. na rzecz os. praw. i inn. jed. org.	4610	280,00	216,78	280,00	270,00	0,0
21	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	4700	5 600,00	4 512,05	5 600,00	5 400,00	96,4
22	Szkol pracow niebędących czl korpu sl.cyw.	4720	792 060,00	436 993,79	792 060,00	837 000,00	105,7
23	Amortyzacja	6080	44 800,00	43 096,50	44 800,00	27 000,00	0,0
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów bud.						

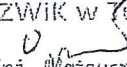
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
 ZWIĘK w Tuszynie  
  
 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

Koszty i przychody wg rodzajów działalności – projekt planu na 2020 rok  
 „kanalizacja miejska „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Projekt planu	%
			Na 2019 rok	Na 30.09.2019	Za 2019 r.	na 2020r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		1 763 681,00	1 239 572,94	1 692 621,00	1 711 949,00	101,14
	1) wpływ z usług- ścieki z kanalizacji miejskiej	0830	991 475,00	658 470,11	968 775,00	1 045 524,00	107,92
	2) wpływ z rozliczeń zwrotów/lat ubiegłych	0940	55 000,00	54 999,38	55 000,00	0,00	0,00
	3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla sam.z-du budż.	2650	103 206,00	76 314,82	125 906,00	139 425,00	110,74
	4) pokrycie amortyzacji		614 000,00	449 788,63	542 940,00	527 000,00	97,05
II.	Koszty ogółem		1 763 681,00	1 099 155,13	1 692 621,00	1 711 949,00	101,14
1	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16 800,00	4 199,34	16 800,00	14 310,00	85,18
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	408 671,00	316 069,71	408 671,00	461 505,00	112,93
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33 432,00	0,00	33 432,00	38 284,00	114,51
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 600,00	48 795,53	72 600,00	85 723,00	118,08
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	9 024,00	5 427,84	9 024,00	11 122,00	123,25
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 257,00	8 236,03	14 257,00	6 800,00	47,70
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	89 856,00	44 356,84	89 856,00	119 000,00	132,43
8	Zakup energii	4260	188 800,00	81 864,41	188 800,00	170 000,00	90,04
9	Zakup usług remontowych	4270	48 508,00	7 565,54	48 508,00	34 000,00	70,09
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	274,63	800,00	748,00	93,50
11	Zakup usług pozostałych	4300	101 726,00	88 944,13	101 726,00	119 000,00	116,98
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	2 240,00	1 264,21	2 240,00	2 380,00	106,25
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podróże służbowe krajowe	4410	4 160,00	1 414,98	4 160,00	3 400,00	81,73
15	Różne opłaty i składki	4430	44 138,00	6 358,29	44 138,00	47 600,00	107,84
16	Odpis na ZFŚS	4440	11 397,00	12 178,53	11 397,00	13 039,00	114,41
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	52,00	24,98	52,00	68,00	130,77
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	19 200,00	4 027,90	19 200,00	20 400,00	106,25
20	Kary, odszk. i grzyw. wypł. na rzecz os. praw. i inn. jed. org.	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	4610	220,00	83,22	220,00	170,00	0,00
22	Szkol pracowników niebędących czł korpu st.cyw.	4700	3 200,00	2 086,08	3 200,00	3 400,00	106,25
23	Amortyzacja	4720	614 000,00	449 788,63	542 940,00	527 000,00	97,05
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	80 600,00	16 194,31	80 600,00	17 000,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
 ZWIK w Tuszynie  
  
 mgr inż. Dariusz Wymysowski

Koszty i przychody wg rodzajów działalności - projekt planu na 2020 rok  
 „ścieki dowożone „

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Przew.wykon.	Proj.planu	%
			Na 2019 r.	Na 30.09.2019	Za 2019 r	Na 2020 r.	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem		544 540,00	489 844,29	615 600,00	605 600,00	98,38
	1) wpływy z usług – ścieki dowożone	0830	415 600,00	291 055,23	415 600,00	419 600,00	100,96
	2) pokrycie amortyzacji		128 940,00	198 789,06	200 000,00	186 000,00	93,00
II.	Koszty ogółem		544 540,00	485 746,99	615 600,00	605 600,00	98,38
1	Wydatki osob.niezał do wynagrodzeń	3020	3 528,00	1 855,94	3 528,00	5 051,00	143,17
2	Wynagr osobowe pracowników	4010	136 267,00	139 690,51	154 786,00	168 635,00	108,95
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 144,00	0,00	11 144,00	9 144,00	82,05
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	24 200,00	21 565,75	24 200,00	30 255,00	125,02
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	3 384,00	2 398,89	3 384,00	3 925,00	115,99
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 017,00	3 640,00	5 017,00	2 400,00	47,84
7	Zakup wyposażenia i materiałów	4210	33 696,00	19 604,00	33 696,00	42 000,00	124,64
8	Zakup energii	4260	70 800,00	36 180,88	52 281,00	60 000,00	114,76
9	Zakup usług remontowych	4270	18 190,00	3 343,67	18 190,00	12 000,00	65,97
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	121,37	300,00	264,00	88,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	67 844,00	39 309,84	67 844,00	42 000,00	61,91
12	Opł z tyt zakupu usł telekomunikacyjnych	4360	840,00	558,73	840,00	840,00	100,00
13	Zakup usł obej wyk ekspertyz, analiz i opinii	4390	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Podróże służbowe krajowe	4410	1 560,00	625,36	1 560,00	1 200,00	76,92
15	Różne opłaty i składki	4430	16 532,00	2 810,12	16 532,00	16 800,00	101,62
16	Odpis na ZFŚS	4440	4 270,00	5 382,44	4 270,00	4 602,00	107,78
17	Podatek dochod od osób prawnych	4460	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	28,00	11,04	28,00	24,00	85,71
19	Podatek od towarów i usług VAT	4530	7 200,00	1 780,18	7 200,00	7 200,00	100,00
20	Kary, odszk.i grzyw.wypl.na rzecz os.praw.i inn.jed.org.	4600	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Koszty postępowania sądowego i prokur..	4610	0,00	0,00	0,00	60,00	
22	Szkol pracow niebędących czł korpu st.cyw.	4700	1 200,00	921,96	1 200,00	1 200,00	100,00
23	Amortyzacja	4720	128 940,00	198 789,06	200 000,00	186 000,00	93,00
24	Wyd. na zakupy inwest.z-dów budżetowych	6080	9 600,00	7 157,25	9 600,00	6 000,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Monika Wójcik*

DYREKTOR  
 ZWIK w Tuszynie

*mgr inż. Mateusz Wymysłowski*

**ZAKŁAD**  
**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w Tuszynie**  
 95-080 Tuszyn, ul. Brzezinińska 86A  
 tel. 42 614 30 18, 42 232 13 93  
 REGON 590314655

**Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach  
 i zakładach budżetowych w 2020 roku**

Lp.	Wynagrodzenie osobowe						Średnie wynagrodzenie		
	Wyszczególnienie	średni stan etatów w roku	ogółem	w tym		wyплаты jednorazow.	ogółem	bez wypłat jednorazowych	
				wynagrodzenia bez wypłat jednorazow.	wypłat jednorazow.			4:3:ilość m-cy	5:3:ilość m-cy
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1.	Plan na 2019 rok	24,5	1 338 200,00	1 265 000,00	73 200,00	4 551,70	4 302,72		
2.	Zmiany planu w 2019 rok		99 400,00	99 400,00					
3.	Plan na 2019 rok po zmianach	22,5	1 238 800,00	1 178 597,00	60 203,00	4 588,15	4 365,17		
4.	Wykonanie na 30.09.2019 roku	20,98	829 826,33	775 630,66	54 195,67	4 394,80	4 107,78		
5.	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	21,08	1 238 800,00	1 178 597,00	60 203,00	4 897,22	4 659,22		
6.	Projekt planu na 2020rok	24,0	1 395 369,00	1 305 369,00	89 430,00	4 845,03	4 532,53		

**DYREKTOR**  
**ZWIĄK w Tuszynie**  
 mgr inż. Mateusz Wymysłowski

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Monika Wójcik

92  
 Cym  
 MW

Odpis na ZFŚS – projekt planu 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Zatrudnienie Na 31.12.2020	Kwota Odpisu na F.S.Social. Zł	Wielkość Naliczenia Odpisu na 2020r	Uwagi
		Na 31.12.2019	3				
1	2			4	5	6	7
1	Kadra :						
a	Dyrektor	1,0		1,0	1271,20	1 271,20	
b	Kierownik ds eksploatacji	0,0		1,0	1271,20	1 271,20	
c	Gl.Księgowy	1,0		1,0	1271,20	1 271,20	
2	Prac.na stan.nierobolnicz.						
a	specjalista ds technicznych	0,0		1,0	1271,20	1 271,20	
b	st. spec. d/s kadr i księgowości	0,0		1,0	1271,20	1 271,20	
c	spec.d/s obsługi klienta	1,0		1,0	1271,20	1 271,20	
d	technolog d/s. wody i ścieków	1,0		1,0	1271,20	1 271,20	
e	Pomoc administracyjna	2,0		1,0	1271,20	1 271,20	
	<b>Razem Administracja</b>	<b>6,0</b>		<b>8,0</b>		<b>10 169,60</b>	
3	Pracownicy na stano. - robotniczych						
A	Maszynista - operator- oczyszczalni	5,0		5,0	1 694,95	8 474,75	Szkodliwe
B	Elektryk -operator	3,5		4,0	1 694,95	6 779,80	Szkodliwe
	<b>Razem Oczyszczalnia – Ścieki</b>	<b>9,0</b>		<b>9,0</b>		<b>15 254,55</b>	
4	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
A	Monte r i konserwator sieci	5,0		5,00	1 694,95	8 474,75	Szkodliwe
B	Inkasent	2,0		2,0	1 271,20	2 542,40	
	<b>Razem Woda</b>	<b>7,0</b>		<b>7,0</b>		<b>11 017,15</b>	
	Emeryci	9,0		9,0	211,87	1 906,83	
	<b>Razem Zakład</b>	<b>22,0</b>		<b>24,0</b>		<b>38 348,13</b>	

>>>>>

Odpis na 1-go zatrudnionego	1271,20
Na 1-go warunki szkodliwe	1694,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Wójcik*

**DYREKTOR**  
 ZWIK w Tuszynie  
*mgr inż. Dariusz Wymysłowski*

## WYJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2020 ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TUSZYNI

Planuje się przychody w kwocie 5 074 147,00 z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wydatki w kwocie 5 074 147,00 na pokrycie kosztów działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z przepisami ustawy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.).

### PROGNOZOWANE PRZYCHODY

W budżecie na 2020 rok przyjęto przychody na podstawie **nowej trzyletniej taryfy za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.**

Zgodnie z nowym Prawem Wodnym, ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki muszą uwzględniać zmiany warunków ekonomicznych w perspektywie 3 lat, bo są zatwierdzane na trzyletni okres. W nowych taryfach za wodę i ścieki konieczne było uwzględnienie przewidywanego wzrostu cen towarów i usług.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków tworzone są na podstawie kosztów dotyczących działalności wodociągowo – kanalizacyjnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

W roku 2020 zgodnie z obowiązującą taryfą za dostarczanie wody odbiorcy płacić będą 3,22 zł netto/m<sup>3</sup> wody oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

Za odprowadzanie ścieków odbiorcy zgodnie z obowiązującą nową taryfą zapłacą 7,42 zł netto za m<sup>3</sup> ścieków oraz abonament stosownie do grupy taryfowej.

W planie przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie na 2020 rok przewidziano dopłatę abonamentu za odprowadzanie ścieków dla 1 i 2 grupy taryfowej.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia w roku 2020 planuje się wzrost przychodów w stosunku do roku 2019 o kwotę 77 300,00.

### PROGNOZOWANE KOSZTY

Planuje się wzrost zatrudnienia o 1 etat pracownika pionu administracyjnego z powodu długotrwałego zwolnienia lekarskiego pracownika oraz utrzymującego się wakatu na stanowisku Kierownika ds. Eksploatacji. Założono wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na poziomie wskaźnika określonego w wytycznych do opracowania materiałów planistycznych budżetu w wysokości 5% oraz z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego.

Planowany wzrost płac i pochodnych w stosunku do roku 2019 wynosi 180 998,00.

Na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się kwotę 350 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wodomierzy radiowych, zestawu inkasenckiego, materiałów i urządzeń na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody.

Na zakup energii przewiduje się kwotę 500 000,00 zł z uwagi na przewidywane podwyżki cen energii elektrycznej w 2020 roku.

Na remonty i naprawy przewiduje się koszty w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych koniecznych do poniesienia na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody.

Na zakup usług pozostałych planowana jest kwota 350 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przez Zakład oceny ryzyka ujęć z badaniem hydrologicznym do wydzielenia ochrony pośredniej, a także kosztami badań laboratoryjnych i kosztami związanymi z zagospodarowaniem odpadów w tym osadów ściekowych.

Zakupy inwestycyjne – 50 000,00 zł w ramach których przewiduje się zakupu pompy głębinowej do studni na ujęciu wody oraz dmuchawy na oczyszczalni ścieków koniecznej do napowietrzania ścieków w procesie oczyszczania ścieków.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M*  
mgr Monika Wójcik

DYREKTOR  
ZWIK w Tuszynie

*M*  
mgr inż. Mateusz Wymysłowski

*P. Skarbnik*  
*MM*

Tuszyn, dnia 15.10.2019r.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

MIĘDZYGOSIĄ W TUSZYŃCIE  
15-10-2019  
15421  
zał.  
podpis

**Pani Małgorzata Ożarek**  
**Skarbnik Miasta Tuszyna**

---

ZGM 3026.3.2019

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Tuszynie przekazuje  
*projekt planu finansowego na 2020 rok* wraz z załącznikami.

  
Kierownik Zakładu  
Teresa Rygielska



KALKULACJA

przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półr. 2019r.	Przewid. wyk. za 2019r.	Projekt planu na 2020r.	% 7:6	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Stan środków na początek roku		30 500	12 305,54	12 306	31 000		
	z tego:							
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		8 600	2 894,85	2 895	8 900		
2.	środki pieniężne		36 800	65 175,62	65 176	37 800		
3.	należności		199 800	203 810,71	203 811	198 700		
4.	zobowiązania		214 700	259 575,64	259 576	214 400		
5.	inne (podać jakie)							
II.	Przychody ogółem		1 787 200	900 664,50	1 818 994	1 916 400	105,4	
	w tym:							
1.	wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 000	561,74	1 090	1 100		
	dochody z dzierżawy	0750	31 500	19 558,96	31 530	31 600	100,2	
4.	wpływy z usług	0830	1 722 840	866 155,08	1 757 380	1 852 300	105,4	
5.	pozostałe odsetki	0920	12 350	6 006,50	12 140	12 220	100,7	
6.	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0940	1 860	759,48	1 060	1 180		
7.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 050	433,60	1 050	1 050	100,0	
9.	pokrycie amortyzacji		16 600	7 189,14	14 744	16 950	115,0	
10.	inne zwiększenia		0	0,00	0	0		
III.	Rozchody ogółem		1 786 700	806 561,17	1 800 300	1 918 200	106,6	
	z tego:							
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 040	637,71	2 040	3 340	163,7	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	360 630	173 221,20	360 630	460 700	127,8	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 810	0,00	29 810	36 200	121,4	8,5% wynagr. osobowych
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 120	31 058,60	69 120	83 370	120,6	17,93% od wynagr. osob. i dod. wyn. roczn.
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 870	2 448,51	5 870	6 790	115,7	2,45% od wynagr. osob. i dod. wyn. roczn. pomniejsz. o wynagr. płac po 55 i 60r. życia
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 200	17 279,14	39 200	36 400	92,9	
7.	Zakup energii	4260	133 400	71 384,28	133 400	145 900	109,4	
8.	Zakup usług remontowych	4270	122 400	39 077,26	122 400	110 600	90,4	proponycja wykonania usług remontowych
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	250	0,00	250	250	100,0	
10.	Zakup usług pozostałych	4300	493 000	259 371,77	493 000	529 900	107,5	
11.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	1 290,66	3 000	3 000		
12.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 800	984,00	1 800	1 800		
14.	Różne opłaty i składki	4430	328 900	156 947,28	328 900	315 100	95,8	

15.	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4440	10 180	4 917,20	10 180	10 500	103,1	1300z/etat
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	21 000	9 470,00	21 000	21 000	100,0	
17.	Podatek od nieruchomości	4480	50 900	25 235,00	50 900	53 500	105,1	wzrost o 5%
18.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	200	37,60	200	200	100,0	
19.	Podatek od towarów i usług/VAT/	4530	12 600	3 907,35	12 600	10 900	86,5	
20.	Koszty postępowania sądow. i prokuratorsk.	4610	7 000	1 631,03	7 000	7 000	100,0	
21.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 800	473,44	2 800	2 800	100,0	
22.	Amortyzacja	4720	16 600	7 189,14	16 600	16 950	102,1	
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	76 000	0,00	76 000	62 000	81,6	
23.	Pozostałe wydatki nieobjęte klasyf. budżetową	P100 spr RB30S	0	0,00	13 600	0		
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		31 000	106 408,87	31 000	29 200	94,2	
	z tego:							
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		8 900	876,18	8 900	1 900		
2.	środki pieniężne		37 800	19 878,78	37 800	46 800		
3.	należności		198 700	208 846,66	198 700	208 100		
	w tym należności dłużne		180 200	199 387,06	180 200	189 300		
4.	zobowiązania		214 400	123 192,75	214 400	227 600		
	w tym zobowiązania dłużne		0	0,00	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Ryś

Sporządził ( imię i nazwisko )

516-201-208

Nr telefonu

Kierownik Zakładu

Teresa Rygielska

Akceptował ( imię, nazwisko, i stan służbowe )

Sporządził ( imię i nazwisko )

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANIOWEJ  
 95-080 Tuszyń, ul. Parkowa 4  
 tel: 42 252 10 47-11 (p. 7:11-00-10-201)

Dział..... 700  
 Rozdział..... 70001

## ZESTAWIENIE

## Dochody własne


Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt planu na 2020 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	561,74	1 090,00	1 100				
			zwrot opłat za upomnienia	400	162,40	390,00	400				
			zwroty wpisów sądowych i zaliczek komorniczych dotyczących bieżącego roku	600	399,34	700,00	700				
2		0750	Dochody z dzierżawy:	31 500	19 558,96	31 530	31 600			100,2	
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	6 670	3 333,36	6 670	6 670			100,0	
			dzierżawa terenu pod dodatkowe komórki	7 420	7 585,00	7 660	7 800			101,8	
			udostępnienie powierzchni pod reklamy	500	126,00	130				0,0	
			<i>Osiedle Szpitalna</i>								
			dzierżawa terenu pod dodatkowe garaże	11 300	5 666,46	11 330	11 330			100,0	
			dzierżawa garaży	5 610	2 848,14	5 740	5 800			101,0	
3		0830	Wpływy z usług:	1 722 840	866 155,08	1 757 380	1 852 300			105,4	
			czynsze lokali mieszkalnych	694 800	340 250,75	694 940	740 020			106,5	Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale mieszkalne od VIII 2020r o 5% przed podwyżką 60410 zł/m-c x 7 m-cy = 422870 zł po 5% podwyżce 63430zł/m-c x 5 m-cy = 317150zł

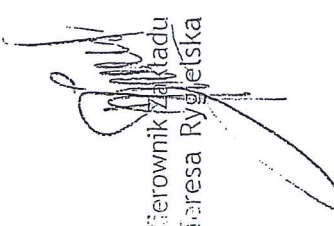
	czynsze lokali użytkowych	84 980	42 045,66	84 650	85 200	100,6	7100,22 zł/m-c x 12 m-cy
	czynsze za dodatkowe komórki, pomieszczenia i garaże	11 200	6 501,69	12 080	12 650	104,7	
	nieczystości stałe	32 300	30 952,00	60 800	61 000	100,3	średnio 5000zł/m-c x 12 m-cy za lokatorów Gminy we WM
	ścieki	8 100	5 305,18	9 920	11 050	111,4	
	nieczystości płynne	57 400	28 825,26	57 400	57 400	100,0	
	energia elektryczna	450	120,06	250	350	140,0	
	woda	25 400	10 558,32	23 400	25 400	108,5	
	centralne ogrzewanie	47 800	24 432,54	46 800	49 500	105,8	
	zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi	154 100	76 954,68	153 900	152 850	99,3	12 708 zł/m-c x 12m-cy
	<i>Ostiedle - Szpitalna</i>						
	czynsze lok. mieszkalnych	261 550	127 204,59	259 430	276 080	106,4	Zakłada się podwyżkę czynszu za lokale mieszkalne od VIII 2020r o 5% przed podwyżką 22537 zł/m-c x 7 m-cy ≈ 157760 zł po 5% podwyżce 23664zł/m-c x 5 m-cy ≈ 118320zł
	czynsze lok. użytkowych	23 560	11 698,11	23 560	23 740	100,8	1978 zł/m-c x 12 m-cy
	ścieki	40 200	17 917,62	46 200	57 970	125,5	
	woda	17 900	8 179,18	16 450	16 950	103,0	
	centralne ogrzewanie	258 900	130 725,44	258 900	273 700	105,7	
	odpady komunalne	4 200	4 484,00	8 700	8 440		Zakład wnosi opłaty za odpady za lokale gminne we WM SZPITALNA I.Przjęto 703zł/m-c x 12m-cy
4	0920 Pozostałe odsetki /odsetki za zwłokę w zapłacie/	12 350	6 006,50	12 140	12 220	100,7	
5	0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych /Zwroty Komornicze i Sądowe wpisów i zaliczek z lat ubiegłych/	1 860	759,48	1 060	1 180	111,3	
6	0970 Wpływy z różnych dochodów /przychody nieobjęte w/w.S.m.in./	1 050	433,60	1 050	1 050	100,0	
	przychody o nadzwyczajnej wartości- incydentalne /odszkodowania/		433,60	440			nie przewidyuje się przychodów o charakterze incydentalnym

			500	0,00	260	750		
	sprzedaż złomu		550	0,00	350	300		
7	sprzedaż drewna opałowego		16 600	7 189,14	14 744	16 950	115,0	
8	Pokrycie amortyzacji:		0	0,00	0	0	###	
	inne zwiększenia							
	(wpłacone należności czynszowe, na które w latach poprzednich tworzono odpisy aktualizujące/Przychody razem)		1 787 200	900 664,50	1 818 994	1 916 400	105,4	
	Stan środków na początek roku		30 500	12 305,54	12 306	31 000	251,9	
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 817 700</b>	<b>912 970,04</b>	<b>1 831 300</b>	<b>1 947 400</b>	<b>106,3</b>	

\* - każda pozycja dochodów winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy

\* - do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy '076-'078, '087, 618, 620, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 656, 661-666 i 668

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Aleksandra Fyś

  
 Wierownik Zakładu  
 Teresa Rygielska

ZAKŁAD GOSPODARSTWA MIESZKANOWEJ  
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
tel. 42 232 13 87 NIP: 771-00-10-201

Załącznik Nr 6

Wydział.....

Dział..... 700  
Rozdział..... 70001

ZESTAWIENIE

wydatków bieżących

Lp.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Projekt planu na 2020r.	% 8:7	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	70001	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	2 040	637,71	2 040	3 340	163,7	
			ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej	640	0,00	640	640		
			świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 400	637,71	1 400	1 400		
			dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	0	0,00	0	1 300		konieczność zapewnienia okularów dla trzech pracowników pracujących przy komputerze
2	4010		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	360 630	173 221,20	360 630	460 700	127,8	
			osobowy fundusz płac	355 700	173 221,20	355 700	428 750	120,5	
			nagrody jubileuszowe	4 930	0,00	4 930	12 500		Nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników - po 10 latach pracy tj. 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy tj. 75% miesięcznego wynagrodzenia
			odprawa emerytalna	0	0,00	0	19 450		szesciorotność miesięcznego wynagrodzenia
3	4040		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	29 810	0,00	29 810	36 200	121,4	8,5% wynagrodzeń osobowych

4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 120	31 058,60	69 120	83 370	120,6	17,93% od wynagrodzeń osobowych i dod. wynag. rocznego/9,76%+6,5%+1,67%/
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870	2 448,51	5 870	6 790	115,7	2,45% od wynagrodzeń i dodatek wynag. rocznego pomniejszone o wynag. pracowni po 55 i 60 roku życia
6	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 200	17 279,14	39 200	36 400	92,9	
		czasopisma	1 350	951,19	1 350	1 350		
		opał	12 150	6 893,26	12 150	11 800		
		środki czystości	200	42,22	200	200		
		materiały do remontów	2 300	163,10	2 300	2 050		
		papier ksero	900	443,95	900	900		
		akcesoria komputerowe	200	73,99	200	200		
		tusze i tonery do drukarek	1 000	264,58	1 000	1 000		
		zakup drobnych narzędzi i materiałów	4 390	1 089,15	4 390	4 100		
		zakup druków i mat. biurowe	2 500	1 425,80	2 500	2 800		
		zakup wyposażenia	3 010	2 763,40	3 010	3 000		zakup 4 szt. biurek
		kruszywo, szlaka, piach dla utwardz. posesji, mieszanka piask.sol/	1 800	0,00	1 800	1 800		
		komórki blaszane lokatorskie	8 500	3 160,00	8 500	6 300		Zakup 5 szt.komórek gospodarczych na posesje ZGM-okolo 1300zł/szt.
		<b>Osieble Szpitalna</b>						
		zakup wyposażenia	600	0,00	600	600		
		inne drobne materiały	300	8,50	300	300		
7	4260	Zakup energii	133 400	71 384,28	133 400	145 900		
		energia elektryczna bud. ZGM	10 700	4 935,27	10 700	12 300		Zaplanowano 15% wzrost energii
		woda	23 400	10 736,74	23 400	25 400		koszty w 100% pokrywają najemcy i nie mają wpływu na wydatki Zakładu co ma
		centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	5 800	2 892,24	5 800	6 900		odzawierciedlenie w kalkulacji przychodów

	gaz ziemny	14 600	10 822,12	14 600	17 100	gdzie jest ujęty wzrost opłat za media
	<b>Osiedle Szpitalna</b>					
	energia elektryczna bud. ZGM	12 000	8 008,30	12 000	13 800	Zaplanowano 15% wzrost energii
	woda	17 900	8 770,99	17 900	17 900	koszty w 100% pokrywają najemcy i nie mają wpływu na wydatki Zakładu co ma odzwierciedlenie w kalkulacji przychodów gdzie jest ujęty wzrost opłat za media
	centralne ogrzewanie za lokale gminy we WM	49 000	25 218,62	49 000	52 500	
8	4270 Zakup usług remontowych	122 400	39 077,26	122 400	110 600	wg. załączonego projektu planu remont.
	<i>W tym Osiedle Szpitalna</i>	39 000	5 468,25	27 000	19 900	
9	4280 Zakup usług zdrowotnych	250	0,00	250	250	
10	4300 Zakup usług pozostałych	493 000	259 371,77	493 000	529 900	
	Usługi bankowe i pocztowe /znaczki+pro wizje / i inne	1 600	840,10	1 600	1 600	
	usługa prawna Zakładu	7 200	3 600,00	7 200	8 400	Przyjęto 700 zł/m-c/netto
	obsługa programów komputerowych	3 900	2 280,00	3 900	8 700	uwzględniono zakup aktualizacji modułów media, FK, czyszyszy i JPK
	inne drobne usługi dla administracji	3 100	1 726,34	3 100	3 700	
	wycinka i podcinka drzew	1 300	0,00	1 300	1 300	
	odpady komunalne	60 800	30 952,00	60 800	61 000	
	ścieki	9 900	5 558,36	9 900	11 050	
	wywóz nieczystości płynnych	57 400	30 821,89	57 400	57 400	
	przeład roczny stanu technicznego budynków budynków	0	0,00	0	4 100	
	sprzątanie pomieszczeń biurowych	4 800	2 370,00	4 800	4 800	
	usługi kominiarskie	11 100	3 632,60	11 100	11 100	
	koszty palenia	4 700	3 450,00	4 700	4 700	
	inne drobne usługi na bud. ZGM	7 300	4 617,50	7 300	7 800	



		pięcioletni przegląd budowlany	6 400	0,00	6 400	0		W 2020 r. występuje konieczność przeprowadzenia przeglądu elektrycznej w lokalach
		pięcioletni przegląd elektryczny	0	0,00	0	13 900		
		<i>Osiedle Szpitalna</i>						
		sprzątanie zewnętrzne terenu	28 800	14 400,00	28 800	28 800		Przyjęto 2.400 zł/m-c/brutto
		sprzątanie klatek. schodowych	18 700	9 342,00	18 700	18 700		Przyjęto 1.560 zł/m-c/brutto
		odpady komunalne	8 200	4 484,00	8 200	8 200		opłaty za odpady gromadz. przez lok. gminy we WM Szpitalna w 100% pokrywają lokatorzy.
		koszty palenia z zapewnieniem opału	203 900	119 700,00	203 900	203 900		
		inne nieprzewidziane usługi	300	12,30	300	300		
		roczny przegląd budynków	0	0,00	0	300		
		pięcioletni przegląd elektryczny	0	0,00	0	4 800		W 2020 r. występuje konieczność przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach
		przeglądy kominiarskie	1 700	0,00	1 700	1 700		
		czyszczenie przew. wentylac.i dymowych	1 600	1 451,88	1 600	1 600		
		ścieki	46 200	18 245,02	46 200	58 250		Od 1.VII.2019r.wzrost opłaty za ścieki odbierane przez OS przy ZOZ w Łodzi z kwoty 4,40zł/m <sup>3</sup> na 7,20zł/m <sup>3</sup> .Odzwierciedlenie wzrostu pokazane w kalkulowanych przychodach, ponieważ lokatorzy pokrywają koszty ścieków w całości
		dzierżawa terenu od WM	3 800	1 887,78	3 800	3 800		
		pięcioletni przegląd budowlany	300	0,00	300	0		
11	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 290,66	3 000	3 000	100,0	
12	4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	984,00	1 800	1 800		
13	4430	Różne opłaty i składki	328 900	156 947,28	328 900	315 100	95,8	

				1 850	1 827,11	1 850	1 850	
		ubezpieczenie budynków		1 850				
		ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości		900	900,00	900	900	
		ubezpieczenia rzeczowe		100	48,00	100	100	
		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej		122 500	60 939,85	122 500	122 500	M-czna opłata za lok.gminy we WM=10 208 zł/m-c x 12 m-cy=122500
		opłaty na fundusz remontowy WM		141 300	68 907,27	141 300	131 000	M-czna opłata na f.remont. za lokale gminy=10917zł x 12 m-cy=131 000.
		inne drobne opłaty		300	120,00	300	300	
		opłata za korzystanie ze środowiska		3 100	0,00	3 100	3 100	
		<b>Osiedle Szpitalna</b>						
		ubezpieczenie budynków		1 350	1 336,89	1 350	1 350	
		opłata za korzystanie ze środowiska		8 000	0,00	8 000	6 800	M-czna opłata za lok.mieszk.gminy we WM SZPITALNA I= 2188zł/m-c x 12 m-cy wg.uchwały w/w WM
		opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej		27 250	13 339,76	27 250	26 250	M-czna opłata na fundusz ren. za lok.mieszk.gminy we WM SZPITALNA I= 1663zł/m-c x 12 m-cy wg.uchwały w/w WM
		opłaty na fundusz remontowy WM		22 250	9 528,40	22 250	20 950	
14	4440	Odписы на закладовы фондусь świadczeń socjalnych		10 180	4 917,20	10 180	10 500	103,1
15	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych		21 000	9 470,00	21 000	21 000	100,0
16	4480	Podatek od nieruchomości		50 900	25 235,00	50 900	53 500	105,1
		<i>W tym Osiedle Szpitalna</i>		8 900	4 363,66	8 900	9 350	
17	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych		200	37,60	200	200	100,0
18	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/		12 600	3 907,35	12 600	10 900	86,5
19	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000	1 631,03	7 000	7 000	100,0
		<i>W tym Osiedle Szpitalna</i>		4 100	669,99	4 100	4 900	
20	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800	473,44	2 800	2 800	100,0

21	4720	Amortyzacja	16 600	7 189,14	16 600	16 600	16 950	102,1
		Wydanki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	76 000	0,00	76 000	76 000	62 000	81,6
22	6070							
	poz. P10							
	0							
23	spr. RB 30'S	Pozostałe wydatki nie objęte klasyfikacją budżetową	0	0,00	0	13 600	0	0,0
		umorzenia należności czynszowych, na które nie tworzono odpisu aktualizującego	0	0,00	0	10 700	0	
		umorzenia należności ubocznych/odsetki za zwłokę w zapłacie, koszty procesu/ odpisy aktualizujące należności czynszowe, stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest prawdopodobna- odpisy dokonane zg. z art. 35B ust.1 ustawy o rachunkowości /dot.należności zasądzonych, do których posiadamy sądowe nakazy zapłaty, a postępowanie komornicze jest bezskuteczne/	0	0,00	0	2 900	0	
24		Razem rozehody:	1 786 700	806 561,17	1 800 300	1 800 300	1 918 200	106,6
		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	31 000	106 408,87	31 000	31 000	29 200	94,2
25		OGÓŁEM:	1 817 700	912 970,04	1 831 300	1 831 300	1 947 400	106,3

\* - każda pozycja wydatków winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy

OGÓLNY KSIĘGOWY

Sporządził: *[Podpis]*  
Akceptował: *[Podpis]*

Kierownik Zakładu  
Teresa Rybińska

Akceptował ( imię,nazwisko i stanowisko służbowe)

516-202-208

Nr telefonu

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
tel. 42 232 13 87 NIP:771-00-10-201

## Propozycja wykonania remontów i inwestycji w 2020 roku

### załącznik do § 4270 „Zakup usług remontowych”

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Wartość w złotych
-----	---------------------	--------------	-------------------

#### Remonty dachów

1.	Mickiewicza 4	-krycie dachu budynku papą term., naprawa kominów i obróbek blacharskich	11 500
----	---------------	--	--------

#### Remont elewacji

2.	Batorego 4	- remont balkonów drewnianych	16 000
----	------------	-------------------------------	--------

#### Podłączenie budynków do instalacji wod-kan

3.	Krótką 7	-podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	5 800
4.	Krótką 8	-podłączenie do instalacji kanalizacji sanitarnej	6 500

#### Podłączenie budynków do instalacji gazowej

5.	Żeromskiego 2	-podłączenie budynku do instalacji gazowej	13 000
----	---------------	--	--------

#### wg potrzeb:

6.		-remont lokali odzyskanych	2 000
7.		-likwidacja przecieków dachów	6 400
8.		-naprawa instalacji elektrycznej	4 900
9.		-naprawa instalacji wod-kan	4 500
10.		-wymiana lub naprawa podłóg	3 200
11.		-wymiana stolarki drzwiowej i okiennej	4 100
12.		-różne naprawy np. ogrodzeń	2 100
13.		-podłączenia lokali do instalacji wod-kan	6 900
14.		-naprawa schodów i kominów (konieczność wykonania napraw po przeprowadzonych rocznych przeglądach budowlanych)	3 800

RAZEM 90 700

Osiedle Szpitalna

wg potrzeb

15.		-czyszczenie kanalizacji sanitarnej	3 700
		-naprawy instalacji wod-kan	3 500
		-drobne naprawy dachów, czyszczenie rynien	2 500
		-naprawy instalacji c.o	2 700
		-naprawy instalacji elektrycznej	3 900
		-różne drobne naprawy	3 600

RAZEM 19 900

**OGÓŁEM KOSZTY § 4270 110 600****ZADANIE INWESTYCYJNE**

załącznik do § 6070 „Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”

Lp.	Adres nieruchomości	Zakres robót	Wartość w złotych
1.	Parkowa 4	- II etap docieplenia budynku	62 000

**OGÓŁEM KOSZTY § 6070 62 000****Uwagi**

Poza planowanym wykonaniem wymienionych remontów j.w Zakład w 2020r. przeznaczy środki finansowe w kwocie 151 950 zł na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Tuszyn ma swoje udziały (lokale).



Kierownik Zakładu  
Teresa Rygielska

Przewidywane wykonanie zatrudnienia  
 i wynagrodzeń w 2020 roku.  
 jednostki budżetowe inne niż oświatowe, oraz zakłady budżetowe

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Zatrudnienie - etaty ( przewidywane )			Wynagrodzenie ( zł ) ( przewidywane )			Średnie wynagr. ( zł )		
		Stan na 01.01.2020	Stan na 30.06.2020	Stan na 31.12.20	Średni stan etatów w 2020 r.	Wynagr. ogółem ( 8+9 )	Wynagr. bez wypł. jednor. razem	Wynagr. jednor. razem	Średnie wynagr. ogółem 7 : 6 : 12m-cy	Średnie wynagr. bez wypł. jednoraz. 8:6 : 12m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kadra *									
	w tym:									
	Kierownik Zakładu	1	1	1	1	80 400	80 400		6 700	6 700
	Główny księgowy	1	1	1	1	63 840	63 840		5 320	5 320
	.....									
	.....									
2.	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych*									
	w tym:									
	wg referatów w przypadku UM									
	Inspektorzy	4	4	4	4	209 540	206 750	2 790	4 365	4 307
	.....									
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych*									
	w tym:									
	wg referatów w przypadku UM									
	Dozorcy	2	2	2	2	106 920	77 760	29160	4 455	3 240
	.....									
4.	Razem ( 1 + 2 + 3 )	8	8	8	8	460 700	428 750	31 950	4 799	4 466
	Pracownicy interwencyjni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pracownicy wykonujący pracę publiczną	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem ( 4 + 5 + 6 )	8	8	8	8	460 700	428 750	31 950	4 799	4 466

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Rys

.....  
 Sporządził ( imię i nazwisko )

42 6143197  
 Nr telefonu

Kierownik Zakładu  
 Teresa Rygielska

.....  
 Akceptował ( imię,nazwisko i stan służbowe )

\*) w poszczególnych grupach zatrudnienia wszystkie dane proszę pouać z podziałem na stanowiska wg. taryfikatora

**Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych innych niż oświatowe  
 i zakładach budżetowych  
 w 2019 r.  
 (Przewidywane wykonanie)**

w zł

		Wynagrodzenie osobowe § 4010				Średnie wynagrodzenie	
		w tym:					
	Wyszczególnienie	średni stan etatów w roku	Ogółem	Wynagrodz. bez wypłat jednorazowych	Wypłaty jednorazowe razem	Ogółem 4 : 3 : 12 m-cy	Bez wypłat jednorazowych 5 : 3 : 12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Plan na 2019 r.	8	360 630	355 700	4 930	3 757	3 705
2.	Zmiany planu w 2019r.	-	-	-	-	-	-
3.	Plan na 2019r. po zmianach	-	-	-	-	-	-
4.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	8	173 221	173 221	-	1 804	1 804
5.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	8	360 630	355 700	4 930	3 757	3 705
6.	Projekt planu na 2020r.	8	460 700	428 750	31 950	4 799	4 466

Sporządził (imię i nazwisko)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aleksandra Rys

42 6143197

Nr telefonu

.....  
 Akceptował (imię i nazwisko)  
 stanowisko służbowe

Kierownik Zakładu  
 Teresa Rygielska

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
 95-080 Tuszyn, ul. Parkowa 4  
 tel. 42 232 13 87 NIP: 771-00-10-201

*P. SKARBNIK  
ML*



Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Noworzogowska 20A, tel. 042 614 25 89 / fax 42 642 85 73  
NIP: 771-10-84-147  
sekretariat@moktuszyn.pl

Miejskie Centrum Kultury  
17.10.2019  
14585  
ML

Tuszyn dn 17.10.2019r.

129/MCK/2019

Pani Małgorzata Ożarek  
Skarbnik Miasta Tuszyna

Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie w załączeniu przekazuje „Plany Finansowe na 2020rok”.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*A. Pawlisk*  
mgr Agnieszka Pawlisk

112 *Cm ML*



PLANY FINANSOWE MCK TUSZYN NA 2020R

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2019r	Przewidywane wykonanie 2019r	Plan na 2020r	w tym środki własne MOK	dotacja budżet.	%	6:5
1	2	3	6	5	6	7	9		8
I	Stan środków na początek roku		8 974,82	8 974,82	-	-	-		
	z tego								
1	zapasy mat,wyr,inne		2 084,15	2 084,15					
2	środki pieniężne		25 137,19	25 137,19					
3	należności		255,40	255,40					
4	zobowiązania		18 501,92	18 501,92					
	w tym zwrot dotacji 2019r								
II	Przychody ogółem w tym:		1 225 877,80	1 225 877,80	1 220 000,00	120 000,00	1 100 000,00	99,52	
1	doch. z dzierz		-	-	-				
2	dotacje z budżetu		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	100,00	
3	wpływy z usług		104 477,80	104 477,80	109 800,00	109 800,00		105,09	
4	darowizny rzeczowe i pieniężne		10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00		80,00	
	równowartość części odpisów								
5	amortyzacyjnych		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00		100,00	
6	dotacje celowa z budżetu								
7	zwrot niewykorzystanej dotacji		-	-	-				
8	dotacja z Biblioteki Narodowej		9 200,00	9 200,00					
9	pozostałe refundacja zPROW								
	<b>Rozchody ogółem</b>		1 234 852,62	1 234 852,62	1 220 000,00	120 000,00	1 100 000,00	98,80	
	Wydatki osobowe niezaliczane								
1	do wynagr.	3020	2 200,00	2 200,00	2 000,00		2 000,00	90,91	
2	wynagrodzenie osobowe	4010	706 000,00	706 000,00	654 300,00		700 000,00	99,15	
	wzrost wynagrodzenia z tytułu wyrównania do minimalnego				31 800,00				
	wzrost wynagrodzeń z tytułu 4%				13 900,00				
3	skł. na ubezpiecz. społ.	4110	118 000,00	118 000,00	119 700,00		119 700,00	101,44	
4	skł na Fundusz Pracy	4120	9 500,00	9 500,00	10 700,00		10 700,00	112,63	
5	wynagrodzenia bezosobowe	4170	62 000,00	62 000,00	66 250,00	17 800,00	48 450,00	106,85	
6	wygrane w konkursach	4190	2 000,00	2 000,00	3 900,00		3 900,00	195,00	
7	materiały i wyposażenie	4210	31 868,31	31 868,31	32 000,00	20 000,00	12 000,00	100,41	
8	zakup książek	4240	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00	100,00	
9	zakup książek z Bibl. Narodowa	4240	9 200,00	9 200,00					
10	zakup energii	4260	78 800,00	78 800,00	99 000,00		99 000,00	125,63	
11	zakup usł remontowych	4270	1 178,00	2 678,00	2 250,00		2 250,00	84,02	
12	zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	
13	zakup usług pozostałych	4300	131 600,00	130 100,00	107 200,00	62 450,00	44 750,00	82,40	
14	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	5 550,00	5 550,00	5 550,00		5 550,00	100,00	
15	opłaty czynszowe	4400							
16	krajowe podróże służbowe	4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00	
17	zagraniczne podróże służbowe	4420	-	-	-				
18	różne opłaty i składki	4430	3 200,00	3 200,00	4 000,00		4 000,00	125,00	
19	odpis na zfs	4440	22 672,00	22 672,00	20 700,00		20 700,00	91,30	
20	podatek od nieruchomości	4480	-	-	-		-	-	
21	podatek od towarów i usług	4530	-	-	-		-	-	
22	szkolenie pracowników	4700	2 800,00	2 800,00	2 000,00		2 000,00	71,43	
23	amortyzacja	4720	9 300,00	9 300,00	11 650,00	11 650,00		125,27	
24	pozostałe np. Instrumenty,	6130	-	-	-				
	wydatki inwestycyjne-								
25	oświetlenie, alarm	6140	11 884,31	11 884,31	5 000,00	5 000,00	-	42,07	
26	pozostałe koszty operacyjne		2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		100,00	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku(zapasy)			-					
V	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku		-	-	1 000,00	1 000,00	-		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
Emilia Staniśzewska

DYREKTOR  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
mgr Agnieszka Prowitka

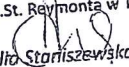
## Założenia budżetu MCK Tuszyn na 2020r.

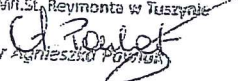
### 1. Planowane pokrycie kosztów z dotacji budżetu gminy Tuszyn – 1.100 000,00zł

- §4010 wynagrodzenia osobowe – plan 700.000,00zł wynagrodzenie pracowników, dodatki stażowe oraz gratyfikacje jubileuszowe
- §4110 składki na ubezpieczenie społeczne – plan 119.700,00zł
- §4120 składki na fundusz pracy – plan 10.700,00zł
- §3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 2.000,00zł - świadczenia wynikające z przepisów BHP
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe 48.450,00zł instruktorzy warsztatów, kapelmistrz Orkiestry Dętej, Rodzinny Festyn Tuszyński, Dożynki, „Koncerty dla mieszkańców
- §4190 nagrody podczas organizowanych konkursów -plan 3.900,00zł
- §4210 materiały i wyposażenie – plan 12.000,00zł materiały dla kół zainteresowań, artykuły na dyplomy , wyposażenie , materiały biurowe, środki czystości,
- §4240 zakup książek – plan 22.000,00zł
- §4260 energia, gaz, woda – plan 99.000,00zł
- §4270 usługi remontowe – plan 2.250,00zł naprawa budynków, urządzeń, instrumentów muzycznych.
- §4280 zakup usług zdrowotnych -badania okresowe pracowników-plan 1.000,00 zł
- §4300 usługi pozostałe – plan 44.750,00 zł koszt imprez artystycznych ,wynajęcie sceny oświetlenia prenumerata czasopism, usługi pocztowe, bankowe, dozory , przeglądy p. poż. budowlane i występy artystów, inne.
- §4360 zakup usług telekomunikacyjnych -plan 5.550,00 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe plan 2.000,00 zł
- §4430 różne opłaty i składki – plan 4.000,00 zł ubezpieczenia mienia ,imprez
- §4440 odpis na ZFŚS – plan 20.700,00 zł
- §4530 podatek od towarów i usług-plan-0,00 zł
- §4700 szkolenie pracowników-plan 2.000,00 zł

2. Planowane pokrycie kosztów ze środków własnych  
MCK Tuszyn 120.000,00zł

- §4170- 17.800,00zł (częściowe opłacenie wynagrodzeń bezosobowych )  
§4210- 20.000,00zł (częściowy zakup materiałów ,stroj dla zespołów  
tanecznych, materiały na warsztaty )  
§4300 - 62.450,00zł (częściowe opłacenie usług związanych z Dniami  
Tuszyna , Dożynkami- np. scena , nagłośnienie, występy  
zespołów muzycznych).  
§4720- 11.650,00zł amortyzacja środków trwałych  
§6140- 5.000,00zł wydatki inwestycyjne(zakup komputera)  
2.100,00zł pozostałe koszty operacyjne wydawnictwo bezpłatne z  
projektu WFOŚiGW

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MCK im. Wł.St. Reymonta w Tuszynie  
  
Emilia Stariszewska

DYREKTOR  
MCK im. Wł.St. Reymonta w Tuszynie  
  
mgr Agnieszka Pomyślna

Miejskie Centrum Kultury  
im. W. St. Reymonta w Tuszynie  
ul. Noworzowska 20A, 95-080 Tuszyń  
tel. 42 614 25 89

NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MCK TUSZYŃ NA 2020R

	Wyszczególnienie	Plan przychodów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie przychodów na 2019r.	Plan przychodów na 2020r.	Plan kosztów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie kosztów na 2019r.	Plan kosztów na 2020r.
	<b>Wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów</b>						
	Stan środków obrotowych na 01.01.20.r	8 974,82	8 974,82	0,00			
I	Środki pieniężne	25 137,19	25 137,19	19 500,00			
	- <i>środkami z dotacji gminy</i>	16 962,49	16 962,49	10 000,00			
	- <i>środkami własnymi</i>	8 174,70	8 174,70	9 500,00			
2	Zapasy i materiały	2 084,15	2 084,15	1 846,19			
	- <i>środkami z dotacji gminy</i>	0,00	0,00	0,00			
	- <i>środkami własnymi</i>	2 084,15	2 084,15	1 846,19			
3	Należności	255,40	255,40	1 197,00			
	- <i>środkami z dotacji gminy</i>	105,40	105,40	0,00			
	- <i>środkami własnymi</i>	150,00	150,00	1 197,00			
4	Zobowiązania w tym zwrot dotacji	18 501,92	18 501,92	22 543,19			
	- <i>środkami z dotacji gminy</i>	6 846,44	6 846,44	9 000,00			
	- <i>środkami własnymi</i>	17 067,89	17 067,89	10 000,00			
	- <i>środkami własnymi MCK</i>	1 434,03	1 434,03	12 543,19			
II	<b>PRZYCHODY</b>	1 225 877,80	1 225 877,80	1 220 000,00			
1	Dotacja podmiotowa na 20.r.(2480)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			
2	Przychody własne (0830)	104 477,80	104 477,80	109 800,00			
3	Darowizny pieniężne(0960)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
4	Darowizny rzeczowe	2 000,00	2 000,00	0,00			
5	Pokrycie amortyzacji	2 200,00	2 200,00	2 200,00			
6	Dotacja Biblioteki Narodowej(2240)	9 200,00	9 200,00	0,00			
7	Dotacja z udziałem śr.PROW(2009)	0,00	0,00	0,00			
III	<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>				1 220 868,31	1 220 868,31	1 211 900,00

116

*Coj*

116

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie przychodów na 2019r.	Plan przychodów na 2020r.	Plan kosztów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie kosztów na 2019r.	Plan kosztów na 2020r.
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	- <i>środk</i> własne MCK i pozostałe dotacje poza jst				111 568,31	111 568,31	101 250,00
	-amortyzacja				9 300,00	9 300,00	11 650,00
1	Świadczenia rzeczowe bhp(3020)				2 200,00	2 200,00	2 000,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				2 200,00	2 200,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				706 000,00	706 000,00	700 000,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				706 000,00	706 000,00	700 000,00
	- <i>środk</i> własne				0,00	0,00	0,00
3	Wynagrodzenie ZFN(4010)				0,00	0,00	0,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				0,00	0,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				118 000,00	118 000,00	119 700,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				118 000,00	118 000,00	119 700,00
	- <i>środk</i> własne				0,00	0,00	0,00
5	Składki na Fundusz Pracy(4120)				9 500,00	9 500,00	10 700,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				9 500,00	9 500,00	10 700,00
	- <i>środk</i> własne				0,00	0,00	0,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				62 000,00	62 000,00	66 250,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				44 200,00	44 200,00	48 450,00
	- <i>środk</i> własne				17 800,00	17 800,00	17 800,00
7	Wygrane w konkursach(4190)				2 000,00	2 000,00	3 900,00
	- <i>środk</i> z dotacji				2 000,00	2 000,00	3 900,00
	- <i>środk</i> własne				0,00	0,00	0,00
8	Materiały i wyposażenie(4210)				31 868,31	31 868,31	32 000,00
	- <i>środk</i> z dotacji gminy				12 700,00	12 700,00	12 000,00
	- <i>środk</i> własne				19 168,31	19 168,31	20 000,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie przychodów na 2019r.	Plan przychodów na 2020r.	Plan kosztów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie kosztów na 2019r.	Plan kosztów na 2020r.
9	Zakup książek(4240) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i> - <i>środki własne</i>	31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00	31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00		31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00	31 200,00 22 000,00 9 200,00 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00 0,00
10	Zakup energii, gazu, wody(4260) - <i>środki z dotacji gminy</i>	78 800,00	78 800,00		78 800,00	78 800,00	99 000,00
11	Zakup usług remontowych(4270) - <i>środki z dotacji gminy</i>	1 178,00	1 178,00		1 178,00	1 178,00	2 250,00
12	Zakup usług zdrowotnych(4280) - <i>środki z dotacji gminy</i>	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
13	Zakup usług pozostałych(4300) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki własne</i>	131 600,00 66 400,00 65 200,00	131 600,00 66 400,00 65 200,00		131 600,00 66 400,00 65 200,00	131 600,00 66 400,00 65 200,00	107 200,00 44 750,00 62 450,00
14	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360) - <i>środki z dotacji gminy</i>	5 550,00 5 550,00	5 550,00 5 550,00		5 550,00 5 550,00	5 550,00 5 550,00	5 550,00 5 550,00
15	Podróże służbowe krajowe <i>środki z dotacji gminy</i>	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00		2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
16	Podróże służbowe zagraniczne(4410) - <i>środki z dotacji gminy</i>	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17	Różne opłaty i składki- Ubezpieczenia(4430) - <i>środki z dotacji gminy</i> - <i>środki z dotacji gminy</i>	3 200,00 3 000,00 200,00	3 200,00 3 000,00 200,00		3 200,00 3 000,00 200,00	3 200,00 3 000,00 200,00	4 000,00 4 000,00 0,00
18	Odpis na ZFŚS (4440) - <i>środki z dotacji gminy</i>	22 672,00	22 672,00		22 672,00	22 672,00	20 700,00
19	Podatek od towarów i usług(4530) - <i>środki z dotacji gminy</i>	22 672,00 0,00	22 672,00 0,00		22 672,00 0,00	22 672,00 0,00	20 700,00 0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie przychodów na 2019r.	Plan przychodów na 2020r.	Plan kosztów po zmianach na 2019r.	Przewidywane wykonanie kosztów na 2019r.	Plan kosztów na 2020r.
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(4700)				2 800,00	2 800,00	2 000,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 800,00	2 800,00	2 000,00
21	Amortyzacja(4720)				9 300,00	9 300,00	11 650,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00
	- <i>środki własne</i>				9 300,00	9 300,00	11 650,00
22	Wydanki inwestycyjne ze środków własnych w instytucjach kultury				11 884,31	11 884,31	5 000,00
<b>IV</b>	<b>KOSZTY OPERACYJNE</b>				2 100,00	2 100,00	2 100,00
	- <i>Korekta roczna Vat</i>				0,00	0,00	0,00
	- <i>Rozchody materiałów ,towarów</i>				2 100,00	2 100,00	2 100,00
<b>V</b>	<b>RAZEM</b>	1 234 852,62	1 234 852,62	1 220 000,00	1 234 852,62	1 234 852,62	1 219 000,00
<b>VI</b>	Stan środków obrotowych na 31.12.20..r				0,00	0,00	1 000,00
1	Środki pieniężne				19 500,00	19 500,00	7 000,00
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				10 000,00	10 000,00	3 000,00
	- <i>środki własne</i>				9 500,00	9 500,00	4 000,00
2	Zapasy (materiały, towary)				1 846,19	1 846,19	0,00
3	Należności				1 197,00	1 197,00	0,00
4	Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług				22 543,19	22 543,19	6 000,00
					9 000,00	9 000,00	3 000,00
					13 543,19	13 543,19	3 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	1 234 852,62	1 234 852,62	1 220 000,00	1 234 852,62	1 234 852,62	1 220 000,00

119

MŁ

Wydział 921

Dział 92109

Wojewódzkie Centrum Kultury  
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
ul. Noworzowska 20A, 95-080 Tuszyn  
tel. 42 514 25 89

NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

ZESTAWIENIE  
Dochoły własne

I. p.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie dochodów wg. tytułów	Plan po zmianach na 2019r	Wykonanie za I półrocze 2019r	Przewidywane wykonanie za 2019r	Projekt planu na 2020 r.	Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe	% 8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	92109	2480	Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury od jst	1.100.000,00	569.996,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	100,00	
2		6220	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3		0830	Wpływy z usług	104.477,80	48.042,02	104.477,80	109.800,00	109.800,00	-	105,09	
4		0960	Otrzymane darowizny	10 000,00	6.129,49	10 000,00	8.000,00	8.000,00		80,00	
5		0830	Środki z lat ubiegłych	8.974,82	8.974,82	8.974,82	0,00	0,00	-		
6			Częściowa równowartość amortyzacji	2.200,00	1.069,62	2.200,00	2.200,00	2.200,00		100,00	
7		2480	Dotacje Biblioteki Narod.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00			
8		2009	Refundacja ze środków PROW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.234.852,62	634.211,95	1.234.852,62	1.220.000,00	1.220.000,00		98,80	

- - każda pozycja dochodów winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy
- do dochodów majątkowych zalicza się paragrafy 076-078,087,618,620,626,628-633,641-643,651-653,656,661-666 i668

Sporządził

EMILIA STANISZEWSKA

MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

akceptował (imię i nazwisko i stanowisko służbowe)

WŁ. ST. REYMONTA W TUSZYNI

mgr inż. J. Kowalski

mgr inż. J. Kowalski

120

*[Handwritten signatures and initials]*



Z E S T A W I E N I E  
wydatków bieżących

I. p.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków wg. tytułów	Plan na 2019r po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2019r	Przewidywane wykonanie za 2019r	Projekt planu na 2020r:	% 8:7	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	92109		Działalność bieżąca MCK -ul. Noworzowska 20A	648.949,62	279.273,84	648.949,62	419.098,00	64,58	
2			Działalność Świetlicy MCK ul Noworzowska 20 A	30.965,00	15.167,70	30.965,00	67.851,00	219,12	
3			Orkiestra Dęta	51.783,00	17.728,14	51.783,00	49.820,00	96,21	
4			Działalność bieżąca Filii MCK Tuszyn Las ul. Prusa 7	172.480,00	80.580,61	172.480,00	99.935,00	57,94	
5			Działalność Świetlicy Tuszyn Las	31.225,00	8.637,20	33.662,35	74.663,00	221,80	
6			Działalność Biblioteki ul, Noworzowska 20A	145.850,00	108.480,11	145.850,00	182.145,00	124,91	Bibl.Nar
7			Działalność bieżąca Filii Bibliotecznej ul Prusa 7	57.395,00	23.531,94	57.395,00	101.668,00	177,14	
8			Działalność Świetlicy Tuszynnek	9.265,00	6.827,65	6.827,65	0,00		
9			Działalność Sali zabaw dla dzieci	38.415,00	19.749,55	38.415,00	79.932,00	208,07	
10			Świetlica w Żerominie	31.225,00	12.407,30	31.225,00	63.960,00	204,84	
11			Świetlica Kruszków	6.000,00	3.100,17	6.000,00	6.000,00	100,00	
			Izba Pamięci				71.828,00		
13			<b>Razem:</b>	<b>1.232.752,62</b>	<b>575.484,21</b>	<b>1.232.752,62</b>	<b>1.216.900,00</b>	<b>98,71</b>	
14			Pozostałe koszty operacyjne	2.100,00	469,11	2.100,00	2.100,00	100,00	
15			Pozostałe środki obrotowe	0,00		0,00	1.000,00		
			<b>Ogółem</b>	<b>1.234.852,62</b>	<b>575.953,32</b>	<b>1.234.852,62</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>98,80</b>	

\* każda pozycja wydatków winna być kalkulowana oddzielnie tzn. nie łączona w grupy  
nr telefonu

akceptował (imię i nazwisko i stanowisko służbowe)

GRZYSZTOB  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie

*mgr Agnieszka Kubiak*  
mgr Agnieszka Kubiak

*Emilia Staniszevska*  
Emilia Staniszevska

Miejskie Centrum Kultury  
 im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 ul. Noworzogowska 20A, 95-080 Tuszyn  
 tel. 42 614 25 89  
 NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

Zestawienie przewidywanych kosztów MCK Tuszyn w 2020r												
S	Izba Pamięci	Świętlica Żeromin	Orkiestra	Świętlica Kruszków	Świętlica ul Noworzogowsk	Ośrodek Noworzogowska	Biblioteka	Sala zabaw	Filia MCK ul. Prusa	Filia biblioteczna	Świętlica Tuszyn Las	Ogółem
3020	0,85	97,00			0,7	5,25	2,75	1,2	1,68	1,5	0,95	15,83
4010	110,00	97,00			150,00	590,00	255,00	151,00	243,00	226,00	178,00	2 000,00
4110	42 390,00	39 030,00			50 830,00	190 640,00	122 440,00	56 290,00	69 580,00	72 220,00	56 580,00	700 000,00
4120	7 248,00	6 674,00			8 692,00	32 621,00	20 930,00	9 624,00	11 886,00	12 350,00	9 675,00	119 700,00
4170	538,00	475,00			759,00	3 317,00	1 641,00	769,00	1 180,00	1 104,00	917,00	10 700,00
4190			44 200,00			22 050,00						66 250,00
4210		500,00	600,00	500,00	400,00	3 900,00	3 500,00	1 800,00	2 500,00	500,00	400,00	3 900,00
4240						21 300,00	17 000,00			5 000,00		32 000,00
4260	20 000,00	12 500,00		5 500,00	3 600,00	37 000,00	5 500,00	3 500,00	6 200,00	3 500,00	1 700,00	99 000,00
4270			500,00			550,00	1 200,00					2 250,00
4280		70,00				720,00	70,00		70,00	70,00		1 000,00
4300		2 900,00	3 000,00		2 300,00	78 200,00	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 600,00	3 000,00	107 200,00
4360						4 550,00	250,00		400,00	200,00	150,00	5 550,00
4400												
4410						1 650,00	100,00		150,00	100,00		2 000,00
4430	450,00	250,00			150,00	1 650,00	300,00	150,00	700,00	150,00	200,00	4 000,00
4440	1 092,00	964,00			970,00	7 757,00	3 022,00	1 318,00	2 086,00	1 648,00	1 863,00	20 700,00
4480												
4530												
4700						1 600,00			400,00			2 000,00
4720		500,00	1 520,00			6 003,00	737,00	2 340,00	550,00			11 650,00
6140						5 000,00						5 000,00
pozost koszty						2 100,00						2 100,00
sr opprot	71 828,00	63 960,00	49 820,00	6 000,00	67 851,00	422 198,00	182 145,00	79 932,00	99 935,00	101 668,00	74 663,00	1 220 000,00
												120 000,00
												1 100 000,00

dyrektor  
 MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 mgr. Agnieszka Pruszyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 Emilia Stanisławska

122

Zestawienie przewidywanych kosztów w 2020r				
	Izba Pamięci	Orkiestra Dęta	Swietlica Kruszów	Swietlica Żeromin
ilość etatów przeliczeniowych	0,85			0,75
świadczenia rzecz.bhp 3020	110,00			97,00
wynagr.os pracown.4010	42 390,00			39 030,00
składki na ubezpieczenia społeczne	7 248,00			6 674,00
składki na Fundusz Pracy	538,00			475,00
wynagr bezosobowe	-	44 200,00		
wygrane w konkursach				
materiały i wyposażenie		600,00	500,00	500,00
zakup książek	-			
zakup energii,gazu, wody	20 000,00		5 500,00	12 500,00
zakup usług remontowych	-	500,00		
zakup usług zdrowotnych-badania okresowe				70,00
zak usł.pozostałych		3 000,00		2 900,00
zak usł.telekomunikacyjnych	-			
opłaty czynszowe	-			-
krajowe podróże służbowe	-			
różne opłaty iskładki-ubezpiecz.	450,00			250,00
odpis zfs	1 092,00			964,00
podatek od nieruchomości	-			
podatek Vat				
szkolenia				
amortyzacja		1 520,00		500,00
wyd na zakupy inwestycyjne-alarm				
inne	-			
razem	71 828,00	49 820,00	6 000,00	63 960,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MCK Im. Wł.St. Reymonta w Tuszynie  
 Emilia Stamszewska

DYREKTOR  
 MCK Im. Wł.St. Reymonta w Tuszynie  
 mgr Agnieszka Pawlik

Miejskie Centrum Kultury  
im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
ul. Noworzowska 20A, 95-080 Tuszyn  
tel. 42 614 25 89  
NIP 771-10-84-147/Regon 590283505

Zestawienie przewidywanych kosztów w 2020r				
	Ośrodek ul. Noworzowska	Biblioteka	Swietlica ul. Noworzowska	Sala Zabaw dla dzieci
ilość etatów przeliczeniowych	5,25	2,75	0,70	1,20
świadczenia rzecz.bhp 3020	590,00	255,00	150,00	151,00
wynagr.os pracown.4010	190 640,00	122 440,00	50 830,00	56 290,00
składki na ubezp społ	32 621,00	20 930,00	8 692,00	9 624,00
składki na Fundusz Pracy	3 317,00	1 641,00	759,00	759,00
wynagr bezosobowe	22 050,00		-	-
wygrane w konkursach	3 900,00		-	-
materiały i wyposażenie	21 300,00	3 500,00	400,00	1 800,00
zakup książek	-	17 000,00	-	-
zakup energii,gazu, wody	37 000,00	5 500,00	3 600,00	3 500,00
zakup usług remontowych	550,00	1 200,00	-	-
zakup usług zdrowotnych-badania ok	720,00	70,00	-	-
zak usł.pozostałych	78 200,00	5 200,00	2 300,00	4 000,00
zak usług telekomunikacyjnych	4 550,00	250,00	-	-
opłaty czynszowe	-	-	-	-
krajowe podróże służbowe	1 650,00	100,00	-	-
różne opłaty iskładki-ubezpiecz.	1 650,00	300,00	150,00	150,00
odpis zfsś	7 757,00	3 022,00	970,00	1 318,00
podatek od nieruchomości	-	-	-	-
podatek Vat	-	-	-	-
szkolenia	1 600,00	-	-	-
amortyzacja	6 003,00	737,00	-	2 340,00
zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	-	-
koszty operacyjne	2 100,00	-	-	-
razem	421 198,00	182 145,00	67 851,00	79 932,00
środki obrotowe na 31.12	1 000,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*Emilia Staniszevska*  
Emilia Staniszevska

DYREKTOR  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
*Agnieszka Powiś*  
mgr Agnieszka Powiś

Miejskie Centrum Kultury  
im. Wł.St. Reymonta w Tusznynie  
ul. Noworzogowska 20A, 95-080 Tusznin  
tel. 42 614 25 89  
NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

Zestawienie przewidywanych kosztów w 2020r			
	Filia MCK ul Prusa	Świetlica Tusznin Las	Filia Biblioteczna ul. Prusa 7
ilość etatów przeliczeniowych	1,88	0,95	1,50
świadczenia rzecz.bhp 3020	243,00	178,00	226,00
wynagr.os pracown.4010	69 580,00	56 580,00	72 220,00
składki na ubezp społ	11 886,00	9 675,00	12 350,00
składki na Fundusz Pracy	1 190,00	917,00	1 104,00
wynagr bezosobowe	-	-	-
wygrane w konkursach			
materiały i wyposażenie	2 500,00	400,00	500,00
zakup książek	-	-	5 000,00
zakup energii,gazu, wody	6 200,00	1 700,00	3 500,00
zakup usług remontowych	-	-	-
zakup usług zdrowotnych-badania	70,00	-	70,00
zak ust.pozostałych	4 000,00	3 000,00	4 600,00
zak ust.telekomunikacyjnych	400,00	150,00	200,00
opłaty czynszowe	-	-	-
krajowe podróże służbowe	150,00	-	100,00
różne opłaty iskładki-ubezpiecz.	700,00	200,00	150,00
odpis zfsś	2 066,00	1 863,00	1 648,00
podatek od nieruchomości	-	-	-
podatek vat			
szkolenia	400,00		
amortyzacja	550,00		
zakupy inwestycyjn	-		-
inne	-		-
razem	99 935,00	74 663,00	101 668,00

GŁÓWNY KSIĘŻ.  
MCK im. Wł.St. Reymonta w Tusznynie  
Emilia Szaniszevska

DYREKTOR  
MCK im. Wł.St. Reymonta w Tusznynie  
mgr Agnieszka Probian

Przewidywane wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w 2020 roku												
Nazwa jednostki												
Dział 921												
Rozdział 92109												
Przewidywane wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń w 2020 roku												
Lp	wyszczególnienie	zatrudnienie- etaty					Wynagrodzenie w zł				Średnie wynagr. w zł	
		stan na 01.01.20	stan na 30.06.20	stan na 31.12.20	Przecięt. na ilość etatów w 2020r	wzrost z tytułu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia	wzrost z tytułu 4% podwyżki wynagrodzenia	Wynagr. Ogółem (8+9)	Wynagr. Bez wypłat jednoraz.	wynagr. jednoraz.	Średnie wynagrodz. ogółem 9:6:12 m-cy	średnie wynagr. bez wypłat jednoraz. 10:6:12m-cy
1	<b>Kadra Kierownicza w tym</b>	3	3	3	3	-	7 360,00	180 660,00	180 660,00		5 018,33	5 018,33
	Dyrektor	1	1	1	1							
	Gł Księgowy	1	1	1	1							
	Kierownik Biblioteki	1	1	1	1							
2	<b>Administracja w tym</b>	3	2,25	2,25	2,5	600,00	1 904,00	100 200,00	100 200,00		3 340,00	3 340,00
	kadry/płace	0,5	0,5	0,5	0,5							
	Organizator imprez i sekretarka/kasjerka	2,5	1,75	1,75	2							
3	<b>Pracown. na stanowiskach nierobotn.</b>											
	Bibliotekarze	1,75	1,75	1,75	1,75	3 600,00	-	73 400,00	66 340,00	7 060,00	3 447,62	3 159,05
	Opiekunowie świetlic	0,75	1,25	0,75	0,92	500,00	1 308,00	41 600,00	40 200,00	1 400,00	3 768,12	3 641,30
	Instruktorzy MCK	4,16	4,16	4,16	4,16	2 000,00	3 328,00	163 500,00	162 100,00	1 400,00	3 275,24	3 247,20
4	<b>Pracown. na stanowiskach robotniczych</b>											
	sprzątaczk i Filia+pracownik gospodarczy	3,5	3,5	3,5	3,5	25 100,00	-	140 640,00	134 400,00	6 240,00	3 428,57	3 271,00
5	<b>Razem</b>	16,16	15,91	15,41	15,83	31 800,00	13 900,00	700 000,00	683 900,00	16 100,00	3 677,89	3 599,30
6	Pracown interwencyjni	0	0	0	0							
7	Pracownicy wyk. pracę publiczną	0	0	0	0							
8	<b>Ogółem (5+6+7)</b>	16,16	15,91	15,41	15,83	31 800,00	13 900,00	700 000,00	683 900,00	16 100,00	3 684,99	3 600,23
.....	sporządził:									Zatwierdził		
.....	16 100,00,00-gratyfikacje jubileuszowe pracowników											
.....	* 16,16przewidywana ilość etatów jest spowodowana zatrudnieniem osób na zastępstwo pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem											

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 Emilia Staniszevska

DYREKTOR  
 MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie  
 mgr Agnieszka Pawlik

Miejskie Centrum Kultury  
im. Wł. St. Reymonta w Tuszyńcu  
ul. Nowoczerwowska 20A, 95-080 Tuszyń  
tel. 42 614 25 89

NIP 771-10-84-147/Regon 590283506

Dział 921

Rozdział 9210

Zatrudnienie i wynagrodzenie w jednostkach innych niż  
oświatowe i zakłady budżetowe w 2020r. (przewidywane wykonanie)

MCK Tuszyń

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie osobowe §4010			Srednie wynagrodzenie w zł		
		Sredni stan etatów w roku	Ogółem	Wynagrodz. bez wypłat jednorazowych	Wypłaty Jednoraz. owe. Gratyfikacje jubileuszowe	Ogółem 4:3:12 m-cy	Bez. wypł. jednorazowych 5:3:12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Plan na 2019r	17,41	706 000,00	695 000,00	11 000,00	3 379,28	3 326,63
2	Zmiany planu w 2019r	-					
3	Plan na 2019r po zmianach	17,41	706 000,00	695 000,00	11 000,00	3 379,28	3 326,63
4	Wykonanie za I półrocze 2019r.	17,41	334 989,22	334 989,22	0,00	1 603,43	1 603,43
5	Przewidywane wykonanie w 2019r	17,41	706 000,00	695 000,00	11 000,00	3 379,28	3 326,63
6	Plan na 2020r.	15,83	700 000,00	683 900,00	16 100,00	3 684,99	3 600,23

\* wypłaty jednorazowe to gratyfikacje jubileuszowe.  
\*\* instytucje kultury nie maja wypłat 13-tek.

GŁÓWNY KASJER  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszyńcu  
Emilia Staniszeńska

WZASZCZON  
MCK im. Wł. St. Reymonta w Tuszyńcu  
mgr inż. Staniszeńska

WYKONAWCA  
*[Signature]*

KLUB PIŁKI NOŻYJNEJ  
 JAWA  
 15-10-2019  
 Nr. 11390  
 podpis *[Signature]*  
 SŁK

SAMORZĄDOWA PRZYCHODNIA  
 ZDROWIA W TUSZYNIE  
 95-088 Tuszyn, ul. Żarosińskiego 24/26  
 tel. 42 614-34-00  
 NIP: 771-10-82-585 REGON: 590500790

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 SAMORZĄDOWEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W TUSZYNIE  
 na rok 2020**

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Przewidywane wykonanie przychodów 2019	Projekt planu przychodów 2020	%	Przewidywane wykonanie kosztów 2019	Projekt planu kosztów 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Stan środków obrotowych na 01.01.2019/2020	902 764,57	663 852,24				
	w tym:						
1	Środki pieniężne	732 504,71	493 052,24				
2	Należności	386 154,15	338 000,00				
3	Zobowiązania	229 605,62	175 200,00				
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 683,00	0,00				
5	Zapasy	10 028,33	8 000,00				
<b>B</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 455 456,57</b>	<b>4 550 434,41</b>	<b>102,13</b>			
1	POZ	3 070 551,36	3 162 667,90	103,00			
2	Geriatrya	19 999,80	47 999,52	240,00			
2	Położnictwo i ginekologia	234 097,20	235 200,00	100,47			
3	Okulistyka	112 686,30	115 400,00	102,41			
4	Chirurgia	144 064,00	146 802,00	101,90			
5	Opieka psychiatryczna	71 240,00	71 856,00	100,86			
6	Leczenie stomatologiczne	288 491,40	289 200,00	100,25			
7	Rehabilitacja lecznicza	205 392,00	228 400,00	111,20			
<b>I</b>	<b>Razem kontrakty z NFZ</b>	<b>4 146 522,06</b>	<b>4 249 525,90</b>	<b>102,48</b>			
<b>II</b>	<b>Czynsze i działalność niemedyczna</b>	<b>75 808,51</b>	<b>65 808,51</b>	<b>86,81</b>			
<b>III</b>	<b>Usługi działalności medycznej</b>	<b>222 126,00</b>	<b>225 100,00</b>	<b>101,34</b>			
<b>IV</b>	<b>Przychody finansowe-odsetki</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>			
<b>V</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>			
1	w tym: pokrycie amortyzacji	4 536,84	4 536,84	100,00			
2	pozostałe przychody	463,16	463,16	100,00			



L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Przewidywane wykonanie przychodów 2019	Projekt planu przychodów 2020	%	Przewidywane wykonanie kosztów 2019	Projekt planu kosztów 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
C	KOSZTY				4 877 540,80	4 842 350,00	99,28
1.	Amortyzacja				187 708,74	188 000,00	100,16
2.	Zużycie materiałów w tym:				214 000,00	199 000,00	92,99
1	zużycie leków				9 000,00	9 000,00	100,00
2	zużycie sprzętu jednorazowego				10 000,00	10 000,00	100,00
3	zużycie materiałów medycznych				95 000,00	100 000,00	105,26
4	wyposażenie				40 000,00	20 000,00	50,00
5	zużycie mater na cele gospodarzce i admin				50 000,00	50 000,00	100,00
6	zużycie paliwa				10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Zużycie energii w tym:				73 000,00	73 000,00	100,00
1	elektrycznej				30 000,00	30 000,00	100,00
2	cieplnej(gaz)				40 000,00	40 000,00	100,00
3	woda				3 000,00	3 000,00	100,00
4.	Usługi obce w tym:				1 047 000,00	1 032 000,00	98,57
1	usługi remontowe				30 000,00	10 000,00	33,33
2	usługi zdrowotne				820 000,00	830 000,00	101,22
3	konserwacja i naprawa sprzętu				40 000,00	35 000,00	87,50
4	usługi telefoniczne				9 000,00	9 000,00	100,00
5	dozór mienia				1 000,00	1 000,00	100,00
6	usługi pocztowe				5 000,00	5 000,00	100,00
7	usługi pralnicze				2 000,00	2 000,00	100,00
8	usługi informatyczne				40 000,00	40 000,00	100,00
9	pozostałe usługi obce				100 000,00	100 000,00	100,00

str.

129 *Opis* *MB*

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Przewidywane wykonanie przychodów 2019	Projekt planu przychodów 2020	%	Przewidywane wykonanie kosztów 2019	Projekt planu kosztów 2020	%
		3	4	5	6	7	8
1	2						
5.	Podatki i opłaty w tym:				45 700,00	46 500,00	101,75
1	opłaty na PFRON				25 000,00	25 000,00	100,00
2	podatek od nieruchomości				18 200,00	19 000,00	104,40
3	opłaty skarbowe i administracyjne				2 500,00	2 500,00	100,00
6.	Wynagrodzenia w tym:				2 711 433,96	2 692 000,00	99,28
1	wynagrodzenie ze stosunku pracy				2 491 433,96	2 492 000,00	100,02
2	wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło				220 000,00	200 000,00	90,91
7.	Ubezpiecz społeczne i inne świadczenia				488 198,10	526 350,00	107,81
1	składki na ub społ,zdrow i fsz pr				423 700,00	460 850,00	108,77
2	fundusz socjalny				41 498,10	42 500,00	102,41
3	inne świadczenia BHP				8 000,00	8 000,00	100,00
4	szkolenie pracowników				15 000,00	15 000,00	100,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe				22 500,00	22 500,00	100,00
1	ubezpieczenia majątkowe				7 500,00	7 500,00	100,00
2	ubezpiecz OC zakładu				5 000,00	5 000,00	100,00
3	koszty podróży służbowych				5 000,00	5 000,00	100,00
4	pozostałe koszty				5 000,00	5 000,00	100,00
I	Koszty rodzajowe razem				4 789 540,80	4 779 350,00	99,79
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe				3 000,00	3 000,00	100,00
III	Koszty inwestycyjne				85 000,00	60 000,00	70,59
1.	Informatyca				40 000,00	10 000,00	25,00
2.	Sprzęt medyczny i niemedyczny				45 000,00	50 000,00	111,11
1	Sprzęt medyczny				30 000,00	50 000,00	166,67
2	Laser				15 000,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Przewidywane wykonanie przychodów 2019	Projekt planu przychodów 2020	%	Przewidywane wykonanie kosztów 2019	Projekt planu kosztów 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
D	Podatek dochodowy						
E	Stan środków obrotowych na 31.12.2019/2020r. w tym:				663 852,24	555 399,81	
1	Środki pieniężne				493 052,24	412 517,81	
2	Należności w tym: wymagalne				338 000,00	318 082,00	
3	Zobowiązania w tym: wymagalne				0,00	0,00	
4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00	
5	Zapasy				8 000,00	8 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>5 358 221,14</b>	<b>5 214 286,65</b>	<b>97,31</b>	<b>5 541 393,04</b>	<b>5 397 749,81</b>	<b>97,41</b>

str.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wojciech*  
Teresa Kaczmajek

DYREKTOR  
Samorządowego Centrum  
Wspierania  
Zdrowia  
*Wojciech*  
Zofia Karczewska

