

Otrzymałem 15. 11. 2019
- H. Rusyński

Brno Ledy

Projekt

URZĄD GMINY
KONDRATOWICE
WPLYWŁO
dn. 15. 11. 2019 r.
Koszt zat. 4400.

GMINA KONDRATOWICE

POWIAT STRZELIN

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

BUDŻET

Gminy Kondratowice

na 2020 rok

KONDRATOWICE, listopad 2019 r.

Projekt

UCHWAŁA Nr /2019

Rady Gminy w Kondratowicach

z dnia 2019 roku

Uchwała Budżetowa gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, lit. „d, oraz lit. „i” pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm., art. 211, art. 212-216, art. 222, art.231 ust.2, ar. 235-237,art. 239, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) w związku z artykułem 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 22 492 625,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące 21 587 625,00 zł

2) dochody majątkowe 905 000,00 zł

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 997 025,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 21 552 789,06 zł

-wydatki jednostek budżetowych 11 443 680,06 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 321 828,00 zł
- ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 121 852,06 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące 2 191 965,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 795 644,00 zł
- ✓ wydatki na obsługę długu 121 500,00 zł

2) wydatki majątkowe 444 235,94 zł

z tego:

- ✓ inwestycje i zakupy inwestycyjne 444 235,94 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2
146 660,00 zł

Podział wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, grup rodzajowych i podgrup zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 495 600,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 495 600,00 zł, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 495 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 3

Wydatki budżetu na 2020 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 343 388,82 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 343 388,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Uchwala się plan dochodów, rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 u.of.p., oraz wydatków nimi finansowanych gminy Kondratowice na 2020r. w następujących kwotach:

1. Dochody	139 000,00 zł
2. Wydatki	139 000,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na jednostki budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 5

§ 5

1. Uchwala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w następujących kwotach:

1. Przychody	1 543 941,00 zł
2. Koszty	1543 941,00 zł

2. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 1 na zakłady budżetowe w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	100 551,84 zł
z tego:	
✓ rezerwa ogólna	30 000,00 zł
✓ rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	70 551,84 zł

§ 8

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 r. zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9

Uchwala się :

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	47 000,00 zł
2. Wydatki w kwocie	47 000,00 zł

§ 10

Uchwala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

1. Dochody w wysokości	9 000,00 zł
2. Wydatki w wysokości	19 362,30 zł

§ 11

Uchwala się:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 889 000,00 zł
2. Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 999 481,00 zł

§ 12

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.

§ 13

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 000 000,00 zł, zaciągnięty kredyt, pożyczka winny być spłacone do 31 grudnia roku budżetowego.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kondratowicach.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2019 z dnia 2019 r.

Dochoady budżetu gminy Kondratowice nr rok 2020 według źródeł i działów klasyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	Plan na 2020 r.	z tego		% 8:7
								Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochoady z podatków i opłat									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	75601	0350	2 619 150,89 849,37	5 366 455,00 3 500,00	5 544 242,00 3 500,00	5 544 242,00 3 500,00	-	103,31 100
	1) podatek od nieruchomości	756	75615	0310	658 070,91	1 359 354,00	1 400 135,00	1 400 135,00	-	103
	2) podatek rolny	756	75615	0320	320 527,70	676 985,00	728 030,00	728 030,00	-	107,54
	3) podatek leśny	756	75615	0330	12 952,00	25 000,00	25 750,00	25 750,00	-	103
	4) podatek od środków transportowych	756	75615	0340	426,00	2 795,00	2 879,00	2 879,00	-	103
	5) podatek od czynności cywilnoprawnych	756	75615	0500					-	-
	6) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756	75615	0640	11,60				-	-
	7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	75615	0910	616,09				-	-
	1) podatek od nieruchomości	756	75616	0310	200 886,40	402 873,00	414 959,00	414 959,00	-	103
	2) podatek rolny	756	75616	0320	540 598,09	1 061 938,00	1 142 010,00	1 142 010,00	-	107,54

3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 258 107,77	2 620 716,00	2 666 392,00	2 666 392,00	-	101,74
	38,16% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	75621	0010	1 167 741,00	2 495 716,00	2 541 392,00	2 541 392,00	-	101,83
	6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756	75621	0020	90 366,77	125 000,00	125 000,00	125 000,00	-	100
4	Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym				66 330,26	585 448,48	451 200,00	451 200,00	-	77,06
	1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	010	01095	0550	1 338,98	472 248,48	336 000,00	336 000,00	-	77,5
	2) Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	010	01095	0740	-	200,00	200,00	200,00	-	100
	3) Dochody 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	010	01095	0750	2 136,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100
	3) Dochody 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	020	02095	0750	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
	3) Dochody 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	700	70005	0750	5 744,15	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	100

	4) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80104	0660	33 683,57	40 000,00	42 000,00	42 000,00	-	105
	4) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	80106	0660	764,12	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100
	5) Wpływy z usług	700	70005	0830	18 480,31	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	100
	5) Wpływy z usług	852	85228	0830	3 276,53	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100
	5) Wpływy z usług	900	90001	0830	2,54	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z usług	900	90002	0830	908,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100
5	Pozostałe dochody (wpływy z samoopodatkowania, darowizny, odsetki od środków gromadzone na rachunkach bankowych itp.)				57 022,24	559 673,99	515 800,00	515 800,00	-	92,16
	1) Wpływy z opłaty produktowej	900	90020	0400	376,82	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100
	2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700	70005	0640	30,10	-	-	-	-	-
	2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750	75023	0690	4,65	-	-	-	-	-
	3) Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	1 678,10	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	100
	4) Pozostałe odsetki	010	01095	0920	31,82	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100
	4) Pozostałe odsetki	700	70005	0920	905,12	-	-	-	-	-
	4) Pozostałe odsetki	900	90001	0920	0,68	-	-	-	-	-
	4) Pozostałe odsetki	900	90002	0920	37,32	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	700	70005	0940	1 321,48	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	750	75023	0940	15 529,24	15 775,00	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90001	0940	16 125,59	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90002	0940	24,42	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	900	90015	0940	5,37	-	-	-	-	-
	5) Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	926	92605	0940	658,58	-	-	-	-	-

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	855	85501	2060	1 432 000,00	2 857 600,00	5 049 000,00	5 049 000,00	-	176,68
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85502	2010	1 001 824,00	2 017 844,00	1 928 000,00	1 928 000,00	-	95,54
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85503	2010	-	58,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia dobry start	855	85504		-	152 520,00	151 000,00	151 000,00	-	99,17
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	855	85513	2010	6 908,00	14 356,00	11 800,00	11 800,00	-	81,17
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				295 780,00	677 133,00	589 463,00	589 463,00	-	87,05
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	758	75814	2030	-	66 000,00	53 000,00	53 000,00	-	80,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80103	2030	7 014,00	14 030,00	56 043,00	56 043,00	-	399,45
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80104	2030	46 998,00	94 001,00	68 976,00	68 976,00	-	73,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	801	80106	2030	7 716,00	15 433,00	17 244,00	17 244,00	-	111,73
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85213	2030	6 300,00	13 200,00	12 700,00	12 700,00	-	96,21
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85214	2030	51 000,00	122 682,00	136 600,00	136 600,00	-	111,34
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85214	2039	-	14 318,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85216	2030	71 100,00	138 289,00	121 000,00	121 000,00	-	87,49
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85216	2039	-	3 411,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85219	2030	42 600,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	-	100

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85230	2030	19 900,00	38 100,00	39 000,00	39 000,00	-	102,36
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	852	85230	2039	-	2 850,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	854	85415	2030	43 152,00	67 279,00	-	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	855	85504	2030	-	2 640,00	-	-	-	-
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90002	2460	-	21 050,00	-	-	-	-
9	Subwencje ogólne z budżetu państwa									
	1) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	2 580 724,00	4 494 696,00	4 669 859,00	4 669 859,00	-	103,89
	2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75807	2920	1 974 904,00	3 283 054,00	3 226 419,00	3 226 419,00	-	98,27
10	Wpływy do wyjaśnienia	758	75815	2980	605 820,00	1 211 642,00	1 443 440,00	1 443 440,00	-	119,13
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- na realizację projektu Utworzenie i wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gminie Kondratowice	400	40002	2057	142,55	6 531,40	-	-	-	-
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	400	40002	6257	-	583 911,75	-	-	-	-

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr /2019 z dnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy Kondratowice na rok 2020 według działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019 r.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan na 2020 r.	z tego zadania		% 6 : 5
						własne	zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	Rolnictwo i Leśnictwo	437 984,45	708 711,18	58 876,14	58 876,14	-	8,3
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	759 371,26	767 278,29	21 436,00	21 436,00	-	2,79
3	600	Transport i Łączność	504 721,94	491 485,94	329 578,28	329 578,28	-	67,05
4	630	Turystyka	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
5	700	Gospodarka Mieszkaniowa	133 500,00	135 485,00	183 000,00	183 000,00	-	-
6	710	Działalność Usługowa	53 695,00	46 695,00	46 195,00	46 195,00	-	98,92
7	750	Administracja Publiczna	2 403 660,76	2 402 944,76	2 397 818,72	2 388 057,72	9 761,00	99,78
8	751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	47 631,00	64 781,00	908,00	-	908,00	1,4
9	752	Obrona Narodowa	200,00	200,00	200,00	-	200,00	100
10	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	131 067,00	131 067,00	200 550,00	200 550,00	-	153,01
11	757	Obsługa Długu Publicznego	120 500,00	120 500,00	121 500,00	121 500,00	-	100,82
12	758	Różne Rozliczenia	71 710,18	70 781,13	100 551,84	100 551,84	-	-
13	801	Oświata i Wychowanie	7 128 328,77	6 917 335,27	6 534 716,00	6 534 716,00	-	94,46
14	851	Ochrona Zdrowia	48 000,00	50 500,00	47 000,00	47 000,00	-	93,06
15	852	Pomoc Społeczna	1 256 446,68	1 290 161,68	1 052 989,00	1 052 989,00	-	81,61
16	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	162 102,00	186 229,00	161 601,00	161 601,00	-	86,77
17	855	Rodzina	4 800 858,00	5 104 054,00	7 256 269,00	116 469,00	7 139 800,00	142,16
18	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 203 398,14	2 062 743,14	1 978 546,77	1 978 546,77	-	95,91
19	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 225 280,16	1 195 180,16	1 268 406,50	1 268 406,50	-	106,12
20	926	Kultura Fizyczna	241 925,45	241 925,45	234 882,75	234 882,75	-	97,08
O G Ó L E M			21 730 380,79	21 988 058,00	21 997 025,00	14 846 356,00	7 150 669,00	100,04

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w Kondratowicach nr z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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;	17			18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01000		4 Rolnictwo i łowiectwo	58 076,14	58 076,14	58 076,14	0,00	58 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Melioracje wodne	21 996,14	21 996,14	21 996,14	0,00	21 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych i bieżących	11 996,14	11 996,14	11 996,14	0,00	11 996,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Wpłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2090	Wpłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 380,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01005	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wady	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2050	Dotacja przedmiotowa z budżetu do samorządowego zakładu budżetowego	21 436,00	21 436,00	21 436,00	0,00	21 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	329 578,26	274 483,66	274 483,66	0,00	274 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 094,62	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60014	Drugi publiczne powiatowe	70 094,62	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	40 094,62	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	0,00	
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 094,62	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drugi publiczne gminne	184 483,66	179 483,66	179 483,66	0,00	179 483,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 983,66	33 983,66	33 983,66	0,00	33 983,66	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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 porządkowych	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	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	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	na programy (finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 685,00	221 685,00	221 685,00	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	31 762,00	31 762,00	31 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	32 553,00	32 553,00	32 553,00	0,00	32 553,00	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	2 076,72	2 076,72	2 076,72	0,00	2 076,72	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 postępowania sądowego i prokuratorского	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75095			Resztualna działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	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	129,87	129,87	129,87	0,00	129,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
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	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	759,53	759,53	759,53	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	
752	75212		Obrona narodowa	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	
		4210	Przebiegłe wydatki, broń, wyposażenie	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	
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 550,00	184 550,00	147 550,00	0,00	147 550,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4310	Komendy powiatowe Policji	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	0,00	
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dodatek emerytalny dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Dotacje strażackie	188 000,00	172 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	7 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obługa długu publicznego	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	F / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					Wydanki 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	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	
	75702					121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110				120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758						100 551,84	100 551,84	100 551,84	0,00	100 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						100 551,84	100 551,84	100 551,84	0,00	100 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810				100 551,84	100 551,84	100 551,84	0,00	100 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801						5 534 716,00	5 534 716,00	5 565 916,00	4 560 590,00	995 326,00	784 200,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101				3 949 432,00	3 949 432,00	3 343 632,00	2 987 632,00	356 000,00	475 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020				119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010				2 280 832,00	2 280 832,00	2 280 832,00	2 280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040				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	
		4110				445 330,00	445 330,00	445 330,00	445 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120				63 470,00	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170				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	
		4180				4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210				116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240				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				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				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	
		4280				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	
		4300				37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350				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	
		4410				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	
		4430				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	

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60106			Inne formy wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla opiekuńczej jednostki systemu oświaty	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	543 755,00	543 755,00	0,00	236 765,00	306 990,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 260,00	179 260,00	0,00	179 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 072,00	16 072,00	0,00	16 072,00	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	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 803,00	4 803,00	0,00	4 803,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	133 140,00	133 140,00	0,00	0,00	133 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 420,00	20 420,00	0,00	0,00	20 420,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyodrębnionych w ramach wydatków na świadczenia w ramach form wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Fedracje służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
852			Pomoc społeczna	1 052 989,00	1 052 989,00	769 839,00	540 294,00	161 545,00	0,00	343 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Denry pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rozdziale	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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 niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki oświatowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	151 600,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 982,00	551 982,00	551 982,00	478 704,00	71 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 207,00	359 207,00	359 207,00	359 207,00	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	30 602,00	30 602,00	30 602,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			z tego:			
					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowy udział w kosztach majątkowych 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 244,00	79 244,00	0,00	79 244,00	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 przez Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 788,00	7 788,00	0,00	7 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania sądowego i prokuratorskiego	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i opiekuńcze	71 147,00	70 847,00	2 297,00	68 590,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 430,00	0,00	10 430,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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 zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dozwilnia	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 601,00	125 051,00	117 971,00	117 971,00	7 080,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	131 801,00	125 051,00	117 971,00	117 971,00	7 080,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	f grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydawnictwa 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;	WYDAKI 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	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego	
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	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 281,00	90 281,00	90 281,00	90 281,00	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	7 240,00	7 240,00	7 240,00	7 240,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	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	2 550,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Rodzina	7 256 269,00	7 256 269,00	227 225,00	222 474,00	4 751,00	30 000,00	6 995 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenie wychowawcze	5 049 000,00	5 049 000,00	42 916,00	41 916,00	1 000,00	0,00	5 006 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	5 006 084,00	5 006 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 011,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 944,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	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	811,00	811,00	811,00	811,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 000,00	1 928 000,00	157 640,00	154 829,00	3 011,00	0,00	1 770 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 770 160,00	1 770 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 283,00	39 283,00	39 283,00	39 283,00	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	3 507,00	3 507,00	3 507,00	3 507,00	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	107 072,00	107 072,00	107 072,00	107 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki 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	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
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przemiełkowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	179 329,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	179 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek i/o zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nielegalnej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	146 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 660,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	999 481,00	999 481,00	0,00	0,00	999 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	996 981,00	996 981,00	0,00	0,00	996 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 362,30	19 362,30	0,00	0,00	19 362,30	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	16 362,30	16 362,30	0,00	0,00	16 362,30	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	0,00	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	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90006	Ochrona głębiny i wód podziemnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 770,00	385 770,00	0,00	0,00	385 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	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	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	174 544,47	174 544,47	120 267,00	0,00	54 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					Wydania bieżące				Z tego:			Wydania bieżące				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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 985,00	91 985,00	91 985,00	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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	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	17 121,00	17 121,00	17 121,00	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 714,65	36 714,65	36 714,65	0,00	36 714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 062,82	7 062,82	7 062,82	0,00	7 062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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 niepełnosprawnych członkami zespołu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 406,50	1 268 406,50	1 068 816,50	0,00	108 816,50	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 590,00	107 590,00	0,00	0,00	
	92109		Dotry i sprzęt kultury, świetlic i klubów	1 020 406,50	920 816,50	1 008 816,50	0,00	108 816,50	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 590,00	107 590,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 999,91	60 999,91	60 999,91	0,00	60 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 016,59	30 016,59	30 016,59	0,00	30 016,59	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	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 590,00	107 590,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY
w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja Budżetowa	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	-	495 600,00
OGÓLEM			-	495 600,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2020

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja budżetowa
1		2	3	4	5
1.	Białobrzegie	17 775,09 zł	1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki 2. Remont kosiarki 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne 5. Doposażenie świetlicy 6. Montaż klimatyzacji na świetlicy 7. Zakup lamp solarnych przy drodze gminnej 6/112 8. Zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy placu zabaw	600,00 zł 200,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł 4 975,09 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 1 000,00 zł	90095 § 4210 90095 § 4270 92109 § 4300 92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 6050 90015 § 6050 90004 § 4210
	Razem	17 775,09 zł		17 775,09 zł	
2.	Błotnica	13 079,78 zł	1. Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych 2. Spotkania integracyjne 3. Budowa wiaty drewnianej wraz z ułożeniem kostki przy świetlicy w Wójcinie 4. Montaż oświetlenia przydrożnego elektrycznego dwa słupy po 2 lampy w miejscowości Błotnica	300,00 zł 1 109,78 zł 10 000,00 zł 1 670,00 zł	90095 § 4210 92109 § 4300 92109 § 6050 90015 § 6050
	Razem	13 079,78 zł		13 079,78 zł	
3.	Czerwieńiec	14 612,95 zł	1. Doposażenie świetlicy (zakup grzejników) 2. Spotkania integracyjne 3. Spotkania integracyjne 4. Zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek 5. Zakup środków chwastobójczych	900,00 zł 1812,95 zł 1 000,00 zł 800,00 zł 100,00 zł	92109 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 90095 § 4210 90095 § 4210
	Razem	14 612,95 zł		4 612,95 zł	

4.	Gostowice	18 637,50 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkania integracyjne 2. Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych 3. Remont drogi gminnej w Gostowicach 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 5. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlice wiejską w miejscowości Gostowice 6. Wyposażenie świetlicy 	<p>1 000,00 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>4 000,00 zł</p> <p>5 690,00 zł</p> <p>7 000,00 zł</p> <p>647,50 zł</p> <p>18 637,50 zł</p>	<p>92109 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>60016 \$ 4270</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 4210</p>
5.	Razem	18 637,50 zł			
	Górka Sobocka	22 326,67 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie wiaty na boisku(górnym) w miejscowości Górka Sobocka 2. Zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka 3. Spotkania integracyjne 4. Zakup paliwa, akcesoriów do kostiarek 5. Wyposażenie świetlicy 6. Zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej 7. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Sobocka 8. Zakup materiałów na wiatę na dolnym boisku w miejscowości Górka Sobocka 	<p>6 000,00 zł</p> <p>726,67 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>800,00 zł</p> <p>1 400,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>6 000,00 zł</p> <p>2 400,00 zł</p> <p>22 326,67 zł</p>	<p>92605 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 6050</p>
6.	Razem	22 326,67 zł			
	Grzegorzów	18 302,12 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont agregatu chłodniczego na świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie 2. Remont pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Grzegorzów 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brochocinku 4. Spotkanie integracyjne 5. Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego- spotkanie mieszkańców 6. Zakup paliwa i części eksploatacyjnych 7. Zakup kamienia na drogi gminne 8. Transport kamienia na drogi gminne 	<p>1 500,00 zł</p> <p>800,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>2 200,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>12 400,00 zł</p>	<p>92109 \$ 4270</p> <p>92109 \$ 4270</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4300</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>60016 \$ 4210</p> <p>60016 \$ 4300</p>
7.	Razem	18 302,12 zł			
	Janowiczki	13 942,19 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach 2. Doposażenie świetlicy 3. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kostiarek 4. Spotkania integracyjne 5. Zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy 6. Wyrównanie i przygotowanie terenu pod siłownię plenerową w miejscowości Janowiczki 	<p>9 000,00 zł</p> <p>1 150,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>1 592,19 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>13 942,19 zł</p>	<p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>92109 \$ 6050</p>
	Razem	13 942,19 zł			

8.	Karczyn	23 524,45 zł	<p>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>2. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki</p> <p>3. Spotkania integracyjne (organizacja imprez, organizacja wyjazdu integracyjnego)</p> <p>4. Zakup materiałów do remontu dróg gminnych</p> <p>5. Wykonanie projektu – wydzielenie terenu na boisku pod plac zabaw</p> <p>6. Wykonanie ogrodzenia nowopowstałego placu zabaw</p>	<p>800,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>11 400,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>6 324,45 zł</p>	<p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>60016 § 4210</p> <p>92605 § 6050</p> <p>92605 § 6050</p>
	Razem	23 524,45 zł		23 524,45 zł	
9.	Komorowice	16 529,40 zł	<p>1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>2. Zakup paliwa, żyłki i noża</p> <p>3. Spotkania integracyjne</p> <p>4. Zakup piaskownicy na plac zabaw</p> <p>5. Zakup puzzli do utwardzenia przystanku autobusowego w miejscowości Komorowice</p> <p>6. Zakup kamienia i mączki do utwardzenia boiska sportowego w miejscowości Komorowice</p> <p>7. Transport kamienia na boisko</p> <p>8. Zakup niezbędnych materiałów do remontu tablicy ogłoszeniowej</p>	<p>1 900,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>1 229,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>100,00 zł</p>	<p>92109 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>60016 § 4210</p> <p>92605 § 4210</p>
	Razem	16 529,40 zł		8 529,00 zł	
10.	Kontratowice	44 844,98 zł	<p>1. Spotkania integracyjne</p> <p>2. Spotkania integracyjne</p> <p>3. Zakup paliwa wraz z częściami eksploatacyjnymi oraz częściami do kosiarki</p> <p>4. Remont kosiarki</p> <p>5. Budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kontratowicach</p> <p>6. Zakup zamiatarki z opcją odśnieżania</p> <p>7. Zakup namiotu dla sołectwa</p> <p>8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Edwardów</p> <p>9. Zakup materiałów do remontu przystanków</p> <p>10. Zakup materiałów do wykonania klombów na terenie sołectwa</p>	<p>7 200,00 zł</p> <p>5 800,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>18 000,00 zł</p> <p>3 800,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>544,98 zł</p> <p>500,00 zł</p>	<p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>90095 § 4210</p> <p>90095 § 4270</p> <p>92605 § 6050</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 6050</p> <p>60016 § 4210</p> <p>90004 § 4210</p>
	Razem	44 844,98 zł		44 844,98 zł	
11.	Kowalskie	18 014,65 zł	<p>1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej</p> <p>2. Zakup opon i detek do tacek sołeckich</p> <p>3. Organizacja wyjazdu integracyjnego</p> <p>4. Spotkania integracyjne</p> <p>5. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę wiejską w Kowalskich</p> <p>6. Zakup i wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Kowalskie</p>	<p>864,65 zł</p> <p>150,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>2 500,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>10 000,00 zł</p>	<p>90095 § 4210</p> <p>90095 § 4210</p> <p>92109 § 4300</p> <p>92109 § 4210</p> <p>92109 § 6050</p> <p>92109 § 6050</p>
	Razem	18 014,65 zł		18 014,65 zł	
12.	Księginice Wielkie	34 496,14 zł	<p>1. Remont dróg gminnych w miejscowości Księginice Wielkie</p> <p>2. Przeniesienie oprawy/lampy ulicznej usytuowanej w m. Księginice Wielkie</p>	<p>10 000,00 zł</p> <p>3 500,00 zł</p>	<p>60016 § 4270</p> <p>90015 § 4300</p>

			3. Remont przepustu, czyszczenie wraz z pogłębieniem rowu przy posesji nr 35 w miejscowości Księginice Wielkie	996,14 zł	01008 § 4270
	Razem	34 496,14 zł			
13.	Lipowa	13 271,43 zł	1. Remont rowu przy drodze gminnej w miejscowości Lipowa 2. Zakup kanistra 20 litrowego 3. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek 4. Spotkanie integracyjne 5. Spotkanie integracyjne 6. Zakup siatki do bramek na boisko w miejscowości Sadowice	14 496,14 zł 10 000,00 zł 100,00 zł 800,00 zł 1 400,00 zł 600,00 zł 371,43 zł	01008 § 4270 90095 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 92605 § 4210
	Razem	13 271,43 zł			
14.	Maleszów	13 606,81 zł	1. Dopuszenie świetlic m.in. stoliki, stoły biesiadne i ławki, grzejniki –urządzenia do ogrzania świetlicy w miejscowości Maleszów 2. Remont odcinka drogi gminnej nr 35 w miejscowości Maleszów od posesji nr 16 do posesji nr 19 3. Oczyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w m. Maleszów 4. Zakup kosy spalinowej 5. Spotkanie integracyjne 6. Spotkanie integracyjne 6. Zakup piasku w celu uzupełnienia nawierzchni przy placu zabaw w miejscowości Maleszów 7. Zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy	3 800,00 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł 2 400,00 zł 400,00 zł 206,81 zł 1 800,00 zł 1 000,00 zł	92109 § 4210 60016 § 4270 01008 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4210 92109 § 6050
	Razem	13 606,81 zł			
15.	Podgaj	20 362,30 zł	1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarzek 2. Spotkanie integracyjne 3. Remont kosiarzek 4. Zainstalowanie monitoringu na terenie miejscowości Podgaj 5. Zakup podkaszarki spalinowej do sołectwa 6. Zakup siatek na boisko sportowe do Podgaju 7. Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaj 8. Remont przystanków 9. Zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy placu zabaw 10. Dopuszenie świetlicy wiejskie	1 600,00 zł 1 800,00 zł 500,00 zł 4 000,00 zł 2 300,00 zł 800,00 zł 5 000,00 zł 2 000,00 zł 1 362,30 zł 1 000,00 zł	90095 § 4210 92109 § 4210 90095 § 4270 92109 § 6050 90095 § 4210 92605 § 4210 92109 § 6050 60016 § 4270 90004 § 4210 92109 § 4210
	Razem	20 362,30 zł			

16.	Prusy	26 638,68 zł	<p>1. Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa</p> <p>2. Zakup ławek w pobliżu przystanku w Prusach</p> <p>3. Zakup ławek w pobliżu remizy Strażackiej</p> <p>4. Zakup ławek w pobliżu skweru Jana Pawła II w Prusach</p> <p>5. Odnowienie ogrodzenia przy stawie w miejscowości Prusy</p> <p>6. Zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy</p> <p>7. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń na terenie miejscowości Prusy</p> <p>8. Zakup części do kosiarek, paliwa, głowicy, oleju, żyłki</p> <p>9. Remont kosiarek</p> <p>10. Zakup dmuchawy do liści</p> <p>11. Zakup materiałów do modernizacji podestu za budynkiem remizy strażackiej w miejscowości Prusy</p> <p>12. Spotkania integracyjne</p> <p>13. Wyrównanie terenu za placem zabaw na boisku w miejscowości Prusy</p> <p>14. Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia krawężników przy drodze gminnej w Prusach</p> <p>15. Zakup sprzętu gospodarczego</p>	<p>1 500,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>8 000,00 zł</p> <p>3 000,00 zł</p> <p>2 000,00 zł</p> <p>700,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>1 300,00 zł</p> <p>3 500,00 zł</p> <p>3 700,00 zł</p> <p>500,00 zł</p> <p>138,68 zł</p> <p>300,00 zł</p> <p>26 638,68 zł</p>	<p>90002 \$ 4210</p> <p>60016 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4300</p> <p>92109 \$ 6050</p> <p>90004 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4270</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>75412 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92605 \$ 4300</p> <p>60016 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4210</p>
17.	Rakowice	15 762,82 zł	<p>1. Zakup materiałów w celu upiększenia miejscowości Rakowice m.in. donice kwiatowe,</p> <p>2. Remont kosiarek sołeckich</p> <p>3. Spotkania integracyjne</p> <p>4. Spotkania integracyjne</p> <p>5. Doposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>6. Zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy</p>	<p>1 500,00 zł</p> <p>362,82 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>400,00 zł</p> <p>1 500,00 zł</p> <p>5 762,82 zł</p>	<p>90004 \$ 4210</p> <p>90095 \$ 4270</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4300</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 6050</p>
18.	Stachów	17 104,33 zł	<p>1. Wykonanie dokumentacji na zbiorową kanalizację dla miejscowości Stachów</p> <p>2. Remont kosiarki spalinowej</p> <p>3. Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych</p> <p>4. Spotkania integracyjne</p> <p>5. Spotkania integracyjne</p> <p>6. Doposażenie świetlicy wiejskiej</p> <p>7. Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Stachów</p>	<p>12 000,00 zł</p> <p>200,00 zł</p> <p>200,00 zł</p> <p>1 000,00 zł</p> <p>1 700,00 zł</p> <p>739,33 zł</p> <p>1 265,00 zł</p> <p>17 104,33 zł</p>	<p>90001 \$ 6050</p> <p>90095 \$ 4270</p> <p>90095 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4300</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92109 \$ 4210</p> <p>92605 \$ 6050</p>
	Razem	17 104,33 zł			

19.	Strachów	13 031,87 zł	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strachów 2. Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 3. Spotkania integracyjne 4. Spotkania integracyjne	10 431,87 zł 1 200,00 zł 700,00 zł 700,00 zł 13 031,87 zł	92605 § 6050 90095 § 4210 92109 § 4300 92109 § 4210
	Razem	13 031,87 zł			
20.	Zarzyca	14 852,50 zł	1. Remont kosiarki spalinowej 2. Zakup paliwa wraz z niezbędnymi akcesoriami 3. Spotkania integracyjne 4. Dopuszenie świetlicy wiejskiej	300,00 zł 800,00 zł 1 500,00 zł 1 100,00 zł 3 700,00 zł	90095 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 92109 § 4210
	Razem	14 852,50 zł			
21.	Żelowice	17 727,18 zł	1. Remont drogi gminnej nr 70/8 w miejscowości Żelowice 2. Zakup kosiarki spalinowej z akcesoriami 3. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelowice 4. Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek 5. Zakup narzędzi gospodarczych 6. Spotkania integracyjne	11 500,00 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł 200,00 zł 1 000,00 zł 1027,18 zł 17 727,18 zł	60016 § 4270 90095 § 4210 92109 § 4210 90095 § 4210 90095 § 4210 92109 § 4210
	Razem	408 443,84 zł		17 727,18 zł	
				343 388,82 zł	

**Plan dochodów rachunku dochodów
jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych
gminy Kondratowice na 2020rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Dochody Ogółem	Ogółem	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
						wynagrodz. osobowe	w tym: wplyty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoła Podstawowa w Prusach	-	24 000,00	24 000,00	-	-	-
801	80104	Przedszkole w Kondratowicach	-	108 000,00	108 000,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-
OGÓLEM			-	139 000,00	139 000,00	-	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały
 Rady Gminy w Kondratowicach
 Nr /2019 z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2020

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan funduszu obrotowego	PRZYCHODY OGÓLEM		Koszty i inwestycje				Wpłaty do budżetu	Stan funduszu obrotowego	Suma bilansowa
		Dział	Rozdział		w tym Dotacje z budżetu przedmiotowe	z tego	Bieżące	w tym		Inwestycje			
								Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Zakład budżetowe razem			0,00	1 543 941,00	200 765,00	1 543 941,00	1 543 941,00	554 843,00	0,00	0,00	0,00	1 546 941,00
2	Zakład Gospodarki Komunalnej			0,00	1 543 941,00	200 765,00	1 543 941,00	1 543 941,00	554 843,00	0,00	0,00	0,00	1 546 941,00
2.1		900	90001	0,00	841 218,00	179 329,00	762 218,00	762 218,00	244 653,00	0,00	0,00		
2.2		400	40002	0,00	702 723,00	21 436,00	781 723,00	781 723,00	310 190,00	0,00	0,00		

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych j.s.t. w innych ustawach gminie Kondratowice na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki									
			Ogółem	z tego: §2010§ 2060	Ogółem					z tego:				
					Wynagr. §4010 i §4040	Składki na wynagr. § 4110 i § 4120	Zasłki § 3110	§ 4130	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4440	§ 4610	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	9 761,00	9 761,00	9 761,00	9 761,00								
751	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa	908,00	908,00	908,00		148,47							
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00									
855	85501	Świadczenia wychowawcze	5 049 000,00	5 049 000,00	5 049 000,00	3 516,00	6 755,00	5 006 084,00			200,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	42 790,00	1 080 339,00	1 770 160,00		4 000,00	1 600,00	640,00	1 271,00	100,00
855	85504	Wspieranie rodziny	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00			1 510 000,00						
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pob. świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 180,00	1 180,00	1 180,00				1 180,00					
		Ogółem	7 150 669,00	7 150 669,00	7 150 669,00	87 712,00	1 14 942,47	6 927 244,00	1 180,00	4 759,53	2 200,00	640,00	1 271,00	100,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Planowany koszt inwestycji	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki	
							Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	źródła finansowania pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa chodnika w miejscowości Zarzyca (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego)	600	60014	6050	11 152,50	11 152,50	-	11 152,50
2	budowa chodnika w miejscowości Komorowice – dokumentacja (środki postawione w ramach funduszu sołeckiego)	600	60014	6050	8 040,00	8 040,00	-	8 040,00
3	zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Czerwieńiec – kontynuacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego)	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
4	modernizacja drogi powiatowej w m. Kondratowice ul. Słowiańska polegająca na odwodnieniu drogi	600	60014	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
5	Budowa chodnika w miejscowości Grzegorzów (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego)	600	60014	6050	5 902,12	5 902,12	-	5 902,12

6	budowa drogi ul. Różana – Makowa - kontynuacja	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
7	wykup nieruchomości do zasobu gminy	700	70005	6060	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
8	wykonanie dokumentacji na zbiorową kanalizację dla miejscowości Stachów	900	90001	6050	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00
9	dobudowa przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy, ul. Parkowa	900	90015	6050	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00
10	montaż oświetlenia przydrożnego elektrycznego (dwa słupy po 2 lampy w miejscowości Błotnica)	900	90015	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
11	montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w dwóch punktach w miejscowości Strachów (plac zabaw, koło posesji nr 15)	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
12	zakup lamp solarnych przy drodze gminnej 6/112 (fundusz sołecki Białobrzezie)	900	90015	6050	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
13	montaż oświetlenia przy drożnego elektrycznego dwa słupy po 2 lampy (fundusz sołecki Błotnica)	900	90015	6050	1 670,00	1 670,00	-	1 670,00
14	budowa świetlicy wiejskiej w Księginicach Wielkich	921	92109	6050	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
15	-zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy	921	92109	6050	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00
16	montaż klimatyzacji na świetlicy (fundusz sołecki Białobrzezie)	921	92109	6050	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00

17	budowa wiaty drewnianej wraz z ułożeniem kostki przy świetlicy w Wójcinie (fundusz sołectki Błotnica)	921	92109	6050	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
18	zagospodarowanie przestrzeni publicznej (fundusz sołectki Gołostowice)	921	92109	6050	5 690,00	5 690,00	-	5 690,00
19	wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę wiejską w miejscowości Gołostowice (fundusz sołectki Gołostowice)	921	92109	6050	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
20	zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej (fundusz sołectki Górka Sobocka)	921	92109	6050	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
21	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołectki Górka Sobocka)	921	92109	6050	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
22	zakup materiałów na wiatę na dolnym boisku w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołectki Górka Sobocka)	921	92109	6050	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00
23	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brochocinku (fundusz sołectki Grzegorzów)	921	92109	6050	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
24	utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach (fundusz sołectki Janowiczki)	921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00
25	wyrównanie i przygotowanie terenu pod siłownię plenerową w miejscowości Janowiczki (fundusz	921	92019	6050	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00

	solecki Janowiczki)									
26	zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Edwardów (fundusz sołecki Kondratowice)						1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
27	budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę wiejską w Kowalskich (fundusz sołecki Kowalskie)	921	92109	6050			2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
28	zakup i wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Kowalskie (fundusz sołecki Kowalskie)	921	92109	6050			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
29	zainstalowanie monitoringu na terenie miejscowości Podgaj (fundusz sołecki Podgaj)	921	92109	6050			4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
30	wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaj (fundusz sołecki Podgaj)	921	92109	6050			5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
31	wykonanie wiaty na boisku (górnym) w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka)	926	92605	6050			6 000,00	6 000,00	-	6 000,00
32	wykonanie projektu- wydzielenie terenu na boisku pod plac zabaw (fundusz sołecki Karczyn)	926	92605	6050			2 500,00	2 500,00	-	2 500,00
33	wykonanie ogrodzenia nowopowstałego placu zabaw (fundusz sołecki Karczyn)	926	92605	6050			6 324,45	6 324,45	-	6 324,45
34	budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kondratowicach	926	92605	6050			18 000,00	18 000,00	-	18 000,00

	(fundusz sołecki Kondratowice)								
35	rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Stachów (fundusz sołecki Stachów)	926	92605	6050	1 265,00	1 265,00	-	1 265,00	
36	Dokończenie budowy boiska przy świetlicy wiejskiej w m. Stachów	926	92605	6050	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	
37	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Stachów (fundusz sołecki Stachów)	926	92605	6060	10 431,87	10 431,87	-	10 431,87	
38	Zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice	900	90001	6667	146 660,00	146 660,00	-	146 660,00	
39	Dotacja na zadanie pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK)	754	75412	623 0	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	
40	Dotacja na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900	90001	6230	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	
	Razem				444 235,94	444 235,94	-	444 235,94	

Załącznik nr 9 do uchwały
Rady Gminy w Kondratowicach
Nr 2019 z dnia 2019 r.

Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
					/w zł/	
					podmiotowej	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach	Dopłaty do cen wody		21 436,00
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Kondratowicach	Dopłaty do cen ścieków		179 329,00
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Strzelinie	Jarmark Produktu Lokalnego		3 000,00
754	75411	2320	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	Dofinansowanie zakupu wyposażenia		5 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kondratowicach	Działalność GOK i świetlic	812 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Prusach	Działalność bibliotek	200 000,00	

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Zakup wyposażenia	7 000,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	Dotacja na zadanie pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK)	16 000,00
801	80101	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	475 000,00
801	80103	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”-	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	56 000,00
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	42 000,00
801	80149	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe Przedszkolaki”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	60 000,00
801	80150	2540	Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Żelowicach”	Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania	161 200,00

855	85508	2580	Fundacja Edukacji Przedzskolnej-realizacja projektu pn. Złobek bardzo uśmiechnięty	Realizacja zadań z zakresu Rodziny – dofinansowanie działalności	30 000,00		
900	90001	6230	Gospodarstwa domowe	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska			16 000,00
921	92120	2720	Duszpasterstwa Rzymsko-Katolickie	Konserwacja zabytkowych obiektów sakralnych			30 000,00
921	92195	2820	Stowarzyszenia	Realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			10 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenia	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			100 000,00
Razem dotacje					1 836 200,00	200 765,00	187 000,00
Ogółem							2 223 965,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

KONDRATOWICE na rok 2020

Projekt Budżetu Gminy Kondratowice po stronie dochodów zamyka się kwotą 22 492 625 zł, po stronie wydatków kwotą 21 997 025,00 zł, z planowaną nadwyżką w kwocie 495 600,00 zł. Rozchody budżetu w kwocie 495 600,00 zł.

Dochody budżetu gminy pochodzą z podatków, opłat lokalnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i własne, subwencji na zadania oświatowe, wyrównawczej oraz innych wpływów.

PLAN DOCHODÓW

1. Dochody z podatków i opłat wynoszą 5 544 242,00 zł
- w tym:
- podatek od nieruchomości 1 815 094,00 zł
 - podatek rolny 1 870 040,00 zł
 - podatek leśny 26 650,00 zł
 - podatek od środków transportowych 18 879,00 zł
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 10 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 54 500,00 zł
 - opłata skarbową 8 000,00 zł
 - opłata targowa 1 000,00 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 783 679,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 47 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 8 000,00 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 889 000,00 zł
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 700,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 200,00 zł
- 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 892 000,00 zł
- 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 2 666 392,00 zł
- 4. Wpływy z usług oraz gospodarowania majątkiem gminnym (są to wpływy za usługi opiekuńcze, najem mieszkań, dzierżawę lokali użytkowych i gruntów, użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 451 200,00 zł
- 5. Pozostałe dochody 515 800,00 zł (są to wpływy za korzystanie ze środowiska, odsetki, opłata produktowa, wpływy z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy oraz inne dochody)
- 6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 7 150 669,00 zł
w tym:
 - dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej 9 761,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu urzędu naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa oraz ochrony prawa 908,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej 200,00 zł
 - dotacja na zadania z zakresu Rodziny 7 139 800,00 zł (świadczenia wychowawcze 5 049 000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 928 000,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11 800,00 zł, świadczenia dobry start 151 000,00 zł)
- 7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 589 463,00 zł (z zakresu oświaty i wychowania 142 263,00 zł, pomocy społecznej 394 200,00 zł, z zakresu różnych rozliczeń-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 53 000,00 zł
- 8. Subwencje z budżetu państwa 4 669 859,00 zł
w tym:
 - na zadania oświatowe 3 226 419,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 1 443 440,00 zł
- 9. Dotacja celowa inwestycyjna z budżetu państwa-refundacja za wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 13 000,00 zł

PLAN WYDATKÓW

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 58 876,14 zł

w tym:

- Remont przepustu, czyszczenie wraz z pogłębieniem rowu przy posesji nr 35 w miejscowości Księginice Wielkie (fundusz sołecki sołectwo Księginice Wielkie) 996,14 zł
- Remont rowu przy drodze gminnej w miejscowości Lipowa (fundusz sołecki sołectwo Lipowa) 10 000,00 zł
- Oczyszczenie i pogłębienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w m. Maleszów (fundusz sołecki sołectwo Maleszów) 1 000,00 zł
- - zakup materiałów na odbudowę rowu przy drodze gminnej nr 145/1 w miejscowości Lipowa 10 000,00 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (rowy, mosty, potoki) 500,00 zł
- wydatki na składkę należną Izbie Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 36 380,00 zł

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 21 436,00 zł na dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen wody

Dział 600 – Transport i Łączność

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 329 578,28 zł

w tym:

- usługa transportu lokalnego dla mieszkańców gminy przez wynajętych przewoźników w związku z likwidacją placówki PKS w Strzelinie 65 000,00 zł
- Zakup ławek w pobliżu przystanku w Prusach (fundusz sołecki Prusy) 500,00 zł
- Zakup kamienia na drogi gminne (fundusz sołecki Grzegorzów) 1 500,00 zł
- Zakup materiałów do remontu dróg gminnych (fundusz sołecki Karczyn) 1 500,00 zł
- Zakup puzzli do utwardzenia przystanku autobusowego w miejscowości Komorowice (Fundusz sołecki Komorowice) 3 000,00 zł
- Zakup materiałów do remontu przystanków (fundusz sołecki Kondratowice)

544,98 zł

- Zakup materiałów niezbędnych do odnowienia krawężników przy drodze gminnej w Prusach (fundusz sołecki Prusy) 138,68 zł
- Remont drogi gminnej w Gołostowicach (fundusz sołecki Gołostowice) 4 000,00 zł
- Remont dróg gminnych w miejscowości Księginice Wielkie (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 10 000,00 zł
- Remont odcinka drogi gminnej nr 35 w miejscowości Maleszów od posesji nr 16 do posesji nr 19 (fundusz sołecki Maleszów) 3 000,00 zł
- Remont przystanków (fundusz sołecki Podgaj) 2 000,00 zł
- Remont drogi gminnej nr 70/8 w miejscowości Żelowice (fundusz sołecki Żelowice) 11 500,00 zł
- Transport kamienia na drogi gminne (fundusz sołecki Grzegorzów) 400,00 zł
- wykonanie kosztorysów i nadzory 3 000,00 zł
- zakup kamienia do remontu dróg gminnych – kamień i inne materiały 15 000,00 zł
- zakup materiałów do remontu wiat przystankowych PKS i wyposażenia 3 000,00 zł
- remonty wiat przystankowych PKS 3 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Grzegorzów (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 5 902,12 zł
- zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej wraz z wymianą kratki, remont przepustów i inne 3 000,00 zł
- remont dróg masą bitumiczną, remonty cząstkowe grysami z transportem 20 000,00 zł
- uzupełnienie plus wymiana znaków drogowych wraz z materiałami, progi zwalniające 8 000,00 zł w tym materiały 2 000,00 zł
- projekty organizacji ruchu, przeglądy, kontrole okresowe 5 000,00 zł
- transport materiałów, najem sprzętu ciężkiego 8 000,00 zł
- zebranie ziemi z poboczy dróg 7 000,00 zł
- zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Czerwieniec – kontynuacja (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 10 000,00 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Podgaj (droga śródpolna) 2 500,00 zł
- remont drogi gminnej sołectwa Janowiczki-Czerwieniec (droga śródpolna) 4 000,00 zł
- koszenie poboczy dróg 18 000,00 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Zarzyca (środki pozostawione w ramach funduszu

sołeckiego) 11 152,50 zł

- budowa chodnika w miejscowości Komorowice – dokumentacja (środki postawione w ramach funduszu sołeckiego) 8 040,00 zł
- remont pobocza drogi w miejscowości Rakowice przy drodze powiatowej (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 10 000,00 zł
- zakup piasku do posypywania chodników 1 800,00 zł
- ubezpieczenia majątkowe 100,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 000,00 zł
- remont chodników w Księginicach Wielkich (środki pozostawione w ramach funduszu sołeckiego) 20 000,00 zł
- remont drogi gminnej w miejscowości Gołostowice 8 000,00 zł
- zakup kręgów do remontu drogi gminnej w miejscowości Księginice Wielkie 1 000,00 zł
- budowa drogi ul. Różana – Makowa – kontynuacja 15 000,00 zł
- modernizacja drogi powiatowej w m. Kondratowice ul. Słowiańska polegająca na odwodnieniu drogi 5 000,00 zł

Dział 630 –Turystyka

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 000,00 zł na zakup materiałów do naprawy tablic turystycznych pieszo - rowerowych

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 183 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów do napraw bieżących 5 000,00 zł
- zakup energii do oświetlenia klatek schodowych budynków mieszkalnych 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych 15 000,00 zł
- naprawa kominów po kontrolach 20 000,00 zł
- wywóz nieczystości z szamb, usługi kominiarskie, deratyzacja, i inne wydatki 19 500,00 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych 6 000,00 zł
- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego 5 000,00 zł
- zakup map sytuacyjnych do książek obiektów budynków, przeglądy 5 000,00 zł

- wydatki na przygotowanie dokumentacji na sprzedaż mienia komunalnego, opłaty notarialne, geodezyjne, uregulowanie własności, koszty przejęcia mienia i inne wydatki 40 000,00 zł
- koszty postępowania w sprawie użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 zł
- zakup map sytuacyjnych 2 000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, odrolnienia i inne wydatki 35 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 500,00 zł
- opłaty sądowe i egzekucyjne –wypisy z KW i inne wydatki 2 000,00 zł
- wykup nieruchomości do zasobu gminy 20 000,00 zł

Dział 710 – Działalność Usługowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 46 195,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wydatki na Komisje Urbanistyczną do prowadzonych projektów 3 600,00 zł
- zakup map geodezyjnych niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4 000,00zł
- na decyzje lokalizacyjne i decyzje o warunkach zabudowy, decyzje środowiskowe 5 000,00 zł
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Stachów 1 000,00 zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla m. Kondratowice i Prusy uwzględniające całe obręby geodezyjne (w tym Kondratowice wraz z Edwardowem) 32 595,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 2 397 818,72 zł

- część wynagrodzenia, pochodnych wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej (stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych, ds. ewidencji działalności gospodarczej, ds. produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony gruntów rolnych i leśnych) 9 761,00 zł

- wydatki na diety radnych, komisje Rady 127 200,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Gminy 14 000,00 zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Gminy 2 208 857,72 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe pracowników (UG, Komendanta i konserwatorów OSP) 1 559 428,00 zł
- ✓ prowizja dla inkasentów za inkaso podatków 36 000,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe (obsługa urbanistyczna, inspektor ds. budownictwa, inspektor ds. oświaty, obsługa PKZP, zastępstwa doraźne, stażyści) i inne wydatki 67 800,00 zł
- ✓ wydatki na materiały i wyposażenia jak zakup opału, komputerów, mebli, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (części zamiennych, tonerów, atramentów, taśm, oprogramowania) druków, segregatorów, prasy, druków i formularzy podatkowych, literatury fachowej, pieczętek, eksploatacja samochodu służbowego (tj. zakup paliw i płynów technicznych, części zamiennych,) środków utrzymania czystości, prenumerata czasopism, i inne wydatki 95 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenie w celu wykonania remontu w budynku Urzędu Gminy 10 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł
- ✓ usługi remontowe jak naprawy i konserwacje koparki, komputerów, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, sieci komputerowej, samochodu służbowego, pozostałego sprzętu biurowego i wyposażenia, oraz inne wydatki 15 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł
- ✓ wydatki na pozostałe usługi jak opłaty pocztowe, (w tym na przesyłki listowe związane z poborem podatków i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), obsługę prawną, obsługę informatyczną, opłaty kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, ochronę obiektu, prowadzenie biuletynu informacji publicznej, nadzór nad programami komputerowymi, przeprowadzenie kontroli wewnętrznej, ogłoszenia prasowe, obsługa BHP oraz inne wydatki 200 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne, komórkowe oraz Internet) 19 000,00 zł
- ✓ koszty podróży służbowych krajowych 10 000,00 zł

- ✓ ubezpieczenie osobowe i majątkowe budynku Urzędu Gminy i wyposażenia 7 000,00 zł
 - ✓ podatek od towarów i usług VAT 5 000,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów i koszty podróży 25 000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS 32 553,00 zł
 - ✓ diety soltysów 79 500,00 zł
 - ✓ wydatki na opłaty sądowe za wnioski o wpis i wykreślenie hipoteki, opłaty i koszty egzekucyjne 7 000,00 zł
 - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 076,72 zł
 - wydatki na promocję gminy 18 000,00 zł
- w tym:
- ✓ wydatki na materiały promocyjne 12 000,00 zł
 - ✓ ogłoszenia w prasie i inne usługi związane z promocją gminy 3 000,00 zł
 - ✓ dotacja na dofinansowanie organizowanego Jarmarku Produktu Lokalnego 3 000,00 zł
- wydatki na pozostałą działalność 20 000,00 zł
- w tym:
- ✓ składka na Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 5 400,00 zł
 - ✓ składka na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, na Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka na Lokalną Grupę Działania Gromnik 14 600,00 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 908,00 zł

- na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców

w tym:

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 759,53 zł
- ✓ pochodne wynagrodzeń 148,47 zł

Dział 752–Obrona Narodowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 200,00 zł na wydatki administracyjne związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej

Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 200 550,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na udział w konkursach i inne wydatki) 500,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych-opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej Dzielnicowego Policji 50,00 zł
- udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu wyposażenia 5 000,00 zł
- Dotacja na zadanie pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK) 16 000,00 zł

Ponadto planuje się udzielenie pożyczki w wysokości 160 000,00 zł dla OSP w Kondratowicach na projekt pn. Budowa otwartej przestrzeni rekreacyjnej w m. Kondratowice (przy budynku GOK), zwrot w kwocie 160 000,00 zł nastąpi w 2020 r. po otrzymaniu przez OSP w Kondratowicach refundacji za realizację projektu

- Zakup ławek w pobliżu remizy Strażackiej (fundusz sołecki Prusy) 500,00 zł
- Zakup materiałów do modernizacji podestu za budynkiem remizy Strażackiej w miejscowości Prusy (Fundusz sołecki Prusy) 3 500,00 zł
- Odnowienie ogrodzenia przy stawie w miejscowości Prusy (Fundusz sołecki Prusy) 8 000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach 25 000,00 zł
- zakup paliwa, smarów, części zamiennych do samochodów strażackich i sprzętu silnikowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego, zakup na uzupełnienie brakującego sprzętu i wymianę zużytego oraz sprzętu nie posiadającego aktualnych, środków pianotwórczych, sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych, oraz innego sprzętu na wymianę zużytego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, materiałów niezbędnych do organizacji zawodów sportowo- pożarniczych i inne wydatki 30 000,00 zł

- zakup energii elektrycznej, wody 6 000,00 zł
- remont samochodów pożarniczych , bieżące naprawy sprzętu gaśniczego, remont i naprawy urządzeń, wyposażenia remiz i sprzętu ochrony ppoż., konserwacje systemów alarmowych w remizach OSP i systemu alarmowania gminy, oraz inne wydatki 30 000,00 zł,
- remont uszkodzonych hydrantów w m. Księginice Wielkie 21 000,00 zł-
- odnowienie ogrodzenie przy stawie w miejscowości Prusy 10 000,00 zł
- zakup usług pozostałych tj. szkolenia BHP i szkolenia specjalistyczne członków OSP, badania lekarskie, przeglądy techniczne pojazdów i wyposażenia, legalizacja sprzętu gaśniczego, opłaty za ochronę budynków remiz OSP i inne wydatki 20 000,00 zł
- ubezpieczenia osobowe, majątkowe i komunikacyjne 10 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 000,00 zł
- dotacja dla OSP na udział własny do składania wniosków na dofinansowanie ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP, dla poprawy skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej jednostek OSP z pozyskanych środków zewnętrznych 7 000,00 zł
- zakup usług pozostałych-opłata aktywacyjna Aplikacji Blisko 7 000,00 zł

Dział 757 –Obsługa Długu Publicznego

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 121 500,00 zł, są to wydatki na odsetki od pożyczek i kredytów

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 110 551,84 zł

w tym:

- Rezerwa ogólna 30 000,00 zł
- rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego 70 551,84 zł

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 6 534 716,00 zł

w tym:

➤ Szkoła Podstawowa w Prusach 3 469 432,00 zł

z tego:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 2 979 632,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, środki ochrony indywidualnej tj. odzież ochronna, materiały piśmienne dla nauczycieli) 119 800,00 zł
- ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 8 000,00 zł
- ✓ nagrody konkursowe (nagrody za udział w konkursach szkolnych 4 200,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia jak: opału (olej opałowy, pelet), materiałów gospodarczych, szkła okiennego, zamków drzwiowych i okiennych, materiałów do drobnych remontów i napraw, koszy na śmieci, paliwa do kosiarki, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, druków szkolnych, prenumerata czasopism, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, inne wydatki 114 600,00 zł
- ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej i wody 35 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych tj. remonty bieżące pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń grzejnych, elektrycznych i innych urządzeń, sprzętu szkolnego np. sprzętu komputerowego, kserokopiarki, instalacji alarmowej, sprzętu ppoż. i inne wydatki 20 000,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 3 500,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za korzystanie z programów komputerowych,

dziennik elektroniczny, ochrona obiektów, obsługa BHP i PKZP oraz inne usługi
37 000,00 zł

- ✓ podróże służbowe krajowe 3 000,00 zł
- ✓ ubezpieczenia budynków i wyposażenia 10 000,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole SANEPID) 300,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 98 400,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11 000,00 zł
- Szkoły Podstawowe planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 477 000,00 zł w tym:
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie szkół podstawowych 475 000,00 zł
 - ✓ zakup nagród na organizowane konkursy szkolne i nagrody rzeczowe Wójta Gminy dla najlepszych absolwentów 2 000,00 zł
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach na realizację zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (obejmujących dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) 56 000,00 zł
- wydatki na działalność Przedszkola Publicznego w Kondratowicach zaplanowano w kwocie 1 299 616,00 zł
 - w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 1 062 306,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł
 - ✓ dodatki wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, środki ochrony indywidualnej, materiały piśmienne dla nauczycieli 32 100,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj., naczyń i innego wyposażenia stołówki przedszkolnej, materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości, doposażenie sal i placu zabaw druków szkolnych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kopiarek, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, prenumerata czasopism, oraz inne wydatki 34 300,00 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek-zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi 1 500,00 zł

- ✓ zakup energii elektrycznej, gazu i wody 71 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych na remont pomieszczeń, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu- komputerowy, sprzęt ppoż. AGD i inne wydatki 3 500,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 2 500,00 zł
- ✓ pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, kominiarskie, RTV, opłaty z tytułu ochrony środowiska, ochrona obiektu, przeglądy obiektu, usługa deratyzacji, obsługa BHP i PKZP i inne wydatki 35 000,00 zł
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) 5 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 2 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 30 410,00 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole SANEPID) 1 500,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 500,00 zł
- Przedszkola planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 56 000,00 zł na zakup usług od Gmin dla dzieci, które uczęszczają do Przedszkoli działających poza terenem gminy, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kondratowice 56 000,00 zł
- Punkty przedszkolne planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 102 000,00zł na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjazna Szkoła w Żelowicach „ w tym na realizację zadań w zakresie punktów przedszkolnych 42 000,00 zł, oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego 60 000,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 543 755,00 zł
 - w tym:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 700,00 zł
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń kierowców autobusu i opiekunek 233 835,00 zł
 - ✓ wydatki na zakup paliwa i płynów technicznych, części zamiennych do autobusów (akumulatory, filtry olejowe, opony, klocki hamulcowe i inne) 114 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych-remonty i naprawy autobusów 41 600,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 1 100,00 zł

- ✓ zakup usług pozostałych tj. dowóz dzieci do szkół na terenie gminy przez wynajętych przewoźników, bilety miesięczne i zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, imprezy i konkursy zgodnie z działalnością statutową szkoły, wycieczka związana tematycznie z patronem szkoły, przeglądy autobusów szkolnych oraz inne opłaty PKZP, ogłoszenia i inne wydatki 133 140,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 200,00 zł
- ✓ opłaty na ubezpieczenia komunikacyjne autobusów OC, AC, NW 11 000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 5 250,00 zł
- ✓ składka na fundusz Emerytur Pomostowych 2 930,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 16 420,00 zł
 - w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych-doradztwo metodyczne 2 000,00 zł
 - ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 11 920,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy Przedszkola Publicznego w Kondratowicach 4 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
 - ✓ opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych i szkoleniach, szkolenia rad pedagogicznych 3 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 500,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 311 993,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 14 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 280 893,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
 - ✓ zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł
 - ✓ zakup energii elektrycznej i wody 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych 600,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

- ✓ zakup usług pozostałych 1 000,00 zł
- ✓ podróże służbowe krajowe 1 500,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 200,00 zł
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 300,00 zł
- odpisy na ZFŚS 9 200,00 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych planowane wydatki przy Urzędzie Gminy 161 200,00 zł na dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Żelowicach,,
- pozostała działalność dotyczy Szkoły Podstawowej w Prusach 35 500,00 zł są to wydatki na odpisy na ZFŚS dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- pozostała działalność dotyczy Przedszkola Publicznego w Kondratowicach 800,00, są to wydatki na odpisy na ZFŚ dla rencistów i emerytów byłych nauczycieli
- pozostała działalność planowane wydatki przy Urzędzie Gminy na wynagrodzenia bezosobowe-usługi Komisji d.s. awansu zawodowego nauczycieli 1 000,00 zł,
- **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 47 000,00 zł

są to wydatki na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 47 000,00 zł

w tym:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 7 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenie dla psychologa pracującego w Punkcie-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenie kierowcy, wynagrodzenia prowadzących zajęcia plastyczne 10 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. materiałów szkoleniowych i propagandowych w tym programy profilaktyki uzależnień „ Zachowaj trzeźwy umysł”, zakup dalszego wyposażenia świetlic w niezbędny sprzęt i materiały do pracy z młodzieżą, dofinansowanie zakupu sprzętu służącego promocji zdrowego życia, nagród w konkursach 15 000,00 zł
- ✓ pozostałe usługi tj. zakup i realizacja w szkołach programów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu uzależnień, dofinansowanie ferii, kolonii, obozów dla

młodzieży szkolnej, szkolenia członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracowników GOPS, pedagoga i nauczycieli, pracowników służby zdrowia i innych zajmujących się sprawami uzależnień 11 000,00 zł

- ✓ podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki 2 000,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (badania i opinie biegłych, opłaty sądowe) 1 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 052 989,00 zł

w tym:

1) zadania finansowane z budżetu państwa 394 200,00 zł

2) zadania finansowane z budżetu gminy 658 789,00 zł

z tego:

- opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (wymagających całodobowej opieki)- finansowanie w całości z budżetu gminy 72 000,00 zł
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3 100,00 zł (wydatki na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego- finansowanie w całości z budżetu gminy) w tym:
 - ✓ zakup materiałów 600,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 1 500,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 12 700,00 zł, finansowanie z budżetu państwa
- wydatki na zasiłki okresowe i celowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, długotrwałej choroby i innych przyczyn 151 600,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 136 600,00 zł, zasiłki celowe i okresowe z budżetu gminy 15 000,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób i rodzin o niskich dochodach 2 500,00 zł, w całości sfinansowane z budżetu gminy
- wydatki na zasiłki stałe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu, niepełnosprawności, podeszłego wieku bez wypracowanych świadczeń

pieniężnych uprawniających do renty lub emerytury 121 000,00 zł, finansowanie z budżetu państwa

- wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 551 992,00 zł, finansowanie z budżetu państwa 84 900,00 zł, z budżetu gminy 467 092,00 zł

z tego:

- ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 471 954,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 7 750,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 17 000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu i inne usługi 24 400,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych 5 200,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 7 000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 7 500,00 zł
 - ✓ ubezpieczenia majątkowe 1 500,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS 7 788,00 zł
 - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
 - usługi opiekuńcze 71 147,00 zł finansowanie w całości z budżetu gminy
- w tym:
- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek 59 590,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł
 - ✓ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - ✓ podróże służbowe krajowe 100,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS 1 907,00 zł
- Pozostała działalność 66 950,00 zł, finansowanie 39 000,00 zł budżet państwa, 27 950,00 zł budżet gminy, są to wydatki na świadczenia pieniężne na zakup żywności i dożywianie

➤ **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 161 601,00 zł

z tego:

- na działalność świetlicy przy Szkole Podstawowej w Prusach 131 601,00 zł
 - w tym
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wychowawczyń świetlicy 117 971,00 zł
 - ✓ dodatek wiejski, mieszkaniowy, oraz środki ochrony indywidualnej dla nauczycieli 6 550,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia gier planszowych i materiałów papierniczych do pracy z dziećmi 2 100,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 580,00 zł
- wydatki na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym 30 000,00 zł

Dział 855- Rodzina

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 7 256 269,00 zł

w tym:

- 1) zadania finansowane z budżetu państwa 7 139 800,00 zł
- 2) zadania finansowane z budżetu gminy 86 469,00 zł
- 3) zadanie dofinansowane z budżetu gminy 30 000,00 zł

z tego:

- wydatki na świadczenia wychowawcze 5 049 000,00 zł sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ wydatki na świadczenia społeczne są to wydatki na zasiłki w ramach programu "Rodzina 500 plus" 5 006 084,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników 41 916,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 1 000,00 zł

- wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego planowane w wysokości 1 928 000,00 zł w całości sfinansowane z budżetu państwa

w tym:

- ✓ zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i inne świadczenia 1 770 160,00 zł
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe od świadczeniobiorców 150 829,00 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. środków BHP, materiałów biurowych, poradników, środków czystości, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych i inne wydatki 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych tj. pocztowe, informatyczne, przeglądy techniczne sprzętu, wynajem pomieszczeń biurowych i inne usługi 640,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS 1 271,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- Wydatki na wspieranie rodziny planowane w wysokości 177 469,00 zł z tego sfinansowane z budżetu państwa 151 000,00 zł, z budżetu gminy 26 469,00 zł
 - w tym
 - ✓ wydatki na świadczenia „Dobry start” 151 000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 7 729,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 740,00 zł
- rodziny zastępcze planowane zadania w zakresie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - współfinansowanie kosztów za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, pobyt dzieci w domach dziecka- współfinansowanie z budżetu gminy 60 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 11 800,00 zł
- udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności dla Fundacja Edukacji Przedszkolnej-realizującej na terenie Gminy Kondratowice projekt pn. Żłobek bardzo uśmiechnięty 30 000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 978 546,77 zł

z tego:

✓ gospodarka ściekowa i ochrona wód 357 389,00zł

w tym:

✓ dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Kondratowicach na dopłaty do cen ścieków 179 329,00 zł

✓ zwrot zrefundowanych środków z dofinansowania projektu pn. Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice 146 660,00 zł

✓ realizacja Gminnego Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 16 000,00 zł

✓ opłaty roczne z tytułu pozostawienia w gruncie PKP kanalizacji sanitarnej 1 000,00 zł

opłaty roczne z tytułu wbudowania urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg (GDDKIA) 2 400,00 zł

wykonanie dokumentacji na zbiorową kanalizację dla miejscowości Stachów 12 000,00 zł

✓ gospodarka odpadami 999 481,00 zł

w tym:

✓ zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup jednorazowych rękawic i worków na ogólnopolską akcję sprzątaną świata, oraz nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska 1 000,00 zł

✓ porządkowanie nielegalnych składowisk oraz inne wydatki 3 000,00 zł

✓ zakup usług pozostałych-wydatki na wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy, oraz przekazanie odebranych odpadów do zagospodarowania 977 981,00 zł

✓ monitoring składowiska odpadów w m. Podgaj i inne 10 000,00 zł

odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest w ramach zadania Czysta gmina bez azbestu 6 000,00 zł

zakup koszy na śmieci na teren sołectwa (fundusz sołecki Prusy) 1 500,00 zł

➤ Utrzymanie zieleni w gminach 19 362,30 zł

w tym:

✓ zakup sadzonek drzew i krzewów do nasadzeń uzupełniających 10 000,00 zł

✓ formowanie i usuwanie drzew, krzewów chorych i uschniętych 3 000,00 zł

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 6 362,30 zł w tym:
 - zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy placu zabaw (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 000,00 zł
 - zakup materiałów do wykonania klombów na terenie sołectwa (fundusz sołecki Kondratowice) 500,00 zł
 - zakup materiałów do zagospodarowania przestrzeni publicznej przy placu zabaw (fundusz sołecki Podgaj) 1 362,30 zł
 - zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń na terenie miejscowości Prusy (fundusz sołecki Prusy) 2 000,00 zł
 - zakup materiałów w celu upiększenia miejscowości Rakowice m.in. donice kwiatowe (fundusz sołecki Rakowice) 1 500,00 zł
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu opłata za korzystanie ze środowiska 1 000,00 zł
 - ochrona gleby i wód podziemnych- są to wydatki na dofinansowanie badań gleb pod potrzeby wapnowania rekultywacyjnego 2000,00 zł
 - schroniska zwierząt 39 000,00 zł
 - ✓ wydatki na składkę dla schroniska zwierząt 13 000,00 zł
 - ✓ zakup karmy 1 000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych –weterynaryjne, transportowe 25 000,00 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 385 770,00 zł
- z tego:
- ✓ zakup energii elektrycznej 200 000,00 zł
 - ✓ serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy 140 000,00 zł
przeniesienie oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy, ul. Poczтова 2 400,00 zł
 - ✓ dobudowa przewodu i oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy, ul. Parkowa 5 200,00 zł
 - ✓ przeniesienie punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginice Wielkie 3 500,00 zł
 - ✓ montaż dodatkowej oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie w miejscowości Sadowice przy świetlicy wiejskiej 3 500,00 zł
 - ✓ montaż oświetlenia przydrożnego elektrycznego(dwa słupy po 2 lampy) w miejscowości Błotnica 2 500,00 zł

- ✓ montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w dwóch punktach w miejscowości Strachów (plac zabaw, koło posesji nr 15) 5 000,00 zł
 - ✓ montaż oprawy oświetleniowej przy posesji nr 5 w miejscowości Rakowice 3 500,00 zł
 - ✓ zmiana lokalizacji słupów energetycznych Kondratowice ul. Makowa 5 000,00 zł
 - ✓ montaż oprawy oświetleniowej przy drodze gminnej przy placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka 3 000,00 zł
 - ✓ montaż oprawy oświetleniowej przy drodze gminnej koło przystanku w miejscowości Górka Sobocka 3 000,00 zł
 - ✓ przeniesienie oprawy/lampy ulicznej usytuowanej w m. Księginice Wielkie (fundusz sołecki Księginice Wielkie) 3 500,00 zł
 - ✓ zakup lamp solarnych przy drodze gminnej 6/112 (fundusz sołecki Białobrzezie) 4 000,00 zł
 - ✓ montaż oświetlenia przy drożnego elektrycznego dwa słupy po 2 lampy (fundusz sołecki Błotnica) 1 670,00 zł
- pozostała działalność 174 544,47 zł
- z tego:
- ✓ wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 120 267,00 zł, planuje się zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy planowanym dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy (zatrudnieni pracownicy będą wykonywać prace społecznie użyteczne)
 - ✓ składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 36 714,65 zł
- zakup drobnych materiałów i wyposażenia dla grupy pracowników interwencyjnych, paliwa i części zamiennych do kosiarek i inne wydatki 7 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 29 714,65 zł w tym:
 - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Białobrzezie) 600,00 zł
 - zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Błotnica) 300,00 zł
 - zakup paliwa oraz akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Czerwieniec) 800,00 zł
 - zakup środków chwastobójczych (fundusz sołecki Czerwieniec) 100,00 zł
 - zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania terenów zielonych (fundusz sołecki Gołostowice) 300,00 zł

- zakup paliwa, akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Górka Sobocka) 800,00 zł
- zakup paliwa i części eksploatacyjnych (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 000,00 zł
- zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Janowiczki) 700,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (fundusz sołecki Karczyn) 1 000,00 zł
- zakup paliwa, żyłki i noża (fundusz sołecki Komorowice) 400,00 zł
- zakup paliwa wraz z częściami eksploatacyjnymi oraz częściami do kosiarki (fundusz sołecki Kondratowice) 2 000,00 zł
- zakup zamiatarki z opcją odśnieżania (fundusz sołecki Kondratowice) 3 800,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Kowalskie) 864,65 zł
- zakup opon i dętek do taczek sołeckich (fundusz sołecki Kowalskie) 150,00 zł
- zakup kanistra 20 litrowego (fundusz sołecki Lipowa) 100,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Lipowa) 800,00 zł
- zakup kosi spalinowej (fundusz sołecki Maleszów) 2 400,00 zł
- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 1 600,00 zł
- zakup podkaszarki spalinowej do sołectwa (fundusz sołecki Podgaj) 2 300,00 zł
- zakup części do kosiarek, paliwa, głowicy, oleju i żyłki (fundusz sołecki Prusy) 700,00 zł
- zakup dmuchawy do liści (fundusz sołecki Prusy) 1 300,00 zł
- zakup sprzętu gospodarczego (fundusz sołecki Prusy) 300,00 zł
- zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych (fundusz sołecki Stachów) 200,00 zł
- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych (fundusz sołecki Strachów) 1 200,00 zł
- zakup paliwa wraz z niezbędnymi akcesoriami (fundusz sołecki Zarzyca) 800,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej z akcesoriami (fundusz sołecki Żelowice) 3 000,00 zł
- zakup paliwa , oleju i akcesoriów do kosiarek (fundusz sołecki Żelowice) 200,00 zł
- zakup narzędzi gospodarczych (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług remontowych 7 062,82 zł
 - zakup usług remontowych – naprawy wyposażenia służącego do wykonywania prac porządkowych oraz innych prac społecznie użytecznych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 2 000,00 zł
 - zakup usług remontowych Sołectw 5 062,82 zł w tym:
- remont kosiarki (fundusz sołecki Białobrzezie) 200,00 zł
- remont kosiarki (fundusz sołecki Kondratowice) 3 000,00 zł
- remont kosiarek (fundusz sołecki Podgaj) 500,00 zł

- remont kosiarek (fundusz sołecki Prusy) 500,00 zł
- remont kosiarek sołeckich (fundusz sołecki Rakowice) 362,82 zł
- remont kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Stachów) 200,00 zł
- remont kosiarki spalinowej (fundusz sołecki Zarzyca) 300,00 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych 2 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych- tj. wynajem sprzętu i wywóz nieczystości powstałych przy pracach porządkowych wykonywanych przez pracowników interwencyjnych 1000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki 1 000,00 zł
- ✓ szkolenia pracowników i koszty podróży 1 500,00 zł

Dział 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 1 268 406,50 zł

w tym:

dotacje dla instytucji kultury 1 012 000,00 zł

z tego:

- dotacja na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic 812 000,00 zł
 - ✓ w tym: organizacja i przeprowadzenie Akcji związanej ze zbiórką krwi dla potrzebujących pn. Motoserce 12 000,00 zł
 - ✓ Przychody z wynajmu świetlic 5 000,00 zł
- - zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 60 999,91 zł w tym:
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 500,00 zł
 - ✓ doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Białobrzezie) 4 975,09 zł
 - ✓ doposażenie świetlicy (zakup grzejników) (fundusz sołecki Czerwieniec) 900,00 zł
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 812,95 zł
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Gołostowice) 1 000,00 zł
 - ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Gołostowice) 647,50 zł
 - ✓ zakup siatki na ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) 726,67 zł
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Górka Sobocka) 3 000,00 zł
 - ✓ wyposażenie świetlicy (fundusz sołecki Górka Sobocka) 1 400,00 zł
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Grzegorzów) 1 500,00 zł
 - ✓ doposażenie świetlicy (fundusz sołecki Janowiczki) 1 150,00 zł
 - ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Janowiczki) 1 592,19 zł

- ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Karczyn) 800,00 zł
- ✓ wyposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Komorowice) 1 900,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Komorowice) 1 229,00 zł
- ✓ zakup piaskownicy na plac zabaw (fundusz sołecki Komorowice) 500,00 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do remontu tablicy ogłoszeniowej (fundusz sołecki Komorowice) 100,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 7 200,00 zł
- ✓ zakup namiotu dla sołectwa (fundusz sołecki Kondratowice) 3 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kowalskie) 2 500,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Lipowa) 1 400,00 zł
- ✓ doposażenie świetlic m.in. stoliki, stoły biesiadne i ławki, grzejniki- urządzenia do ogrzania świetlicy w miejscowości Maleszów (fundusz sołecki Maleszów)3800,00 zł
- ✓ zakup piasku w celu uzupełniania nawierzchni przy placu zabaw w miejscowości Maleszów (fundusz sołecki Maleszów) 1 800,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 400,00 zł
- ✓ spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Podgaj) 1 800,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Podgaj) 1 000,00 zł
- ✓ zakup ławek w pobliżu skwerku Jana Pawła II w Prusach (fundusz sołecki Prusy) 500,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Prusy) 3 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 1 000,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Rakowice) 400,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 700,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Stachów) 739,33 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Strachów) 700,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Zarzyca) 1 500,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Zarzyca) 1 100,00 zł
- ✓ doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelowice (fundusz sołecki Żelowice) 1 000,00 zł
- ✓ spotkania integracyjne (fundusz sołecki Żelowice) 1 027,18 zł
- zakup usług remontowych 15 300,00 zł
- ✓ remonty bieżące urządzeń placów zabaw i inne remonty 3 000,00 zł
- ✓ remont placu przed świetlicą wiejską w miejscowości Kowalskie 10 000,00 zł

- ✓ zakup usług remontowych Sołectw 2 300,00 zł w tym:
 - remont agregatu chłodniczego na świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie (fundusz sołecki Grzegorzów) 1 500,00 zł
 - remont pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Grzegorzów (fundusz sołecki Grzegorzów) 800,00 zł
- zakup usług pozostałych 30 016,59 zł
- ✓ opłaty za przeglądy urządzeń zabawowych-placów zabaw 1 000,00 zł
- ✓ zakup usług pozostałych Sołectw 29 016,59 zł w tym
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Białobrzezie) 1 500,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Błotnica) 1 109,78 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Czerwieniec) 1 000,00 zł
 - zorganizowanie wyjazdu integracyjnego- spotkanie mieszkańców (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 200,00 zł
 - spotkania integracyjne (organizacja imprez, organizacja wyjazdu integracyjnego) (fundusz sołecki Karczyn) 11 400,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Kondratowice) 5 800,00 zł
 - organizacja wyjazdu integracyjnego (fundusz sołecki Kowalskie) 2 500,00 zł
 - spotkanie integracyjne (fundusz sołecki Lipowa) 600,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Maleszów) 206,81 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Rakowice) 1 000,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Stachów) 1 000,00 zł
 - spotkania integracyjne (fundusz sołecki Strachów) 700,00 zł
- wydatki na czynsz za świetlicę w m. Białobrzezie i inne wydatki 2 500,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 107 590,00 zł
- ✓ budowa świetlicy wiejskiej w Księginicach Wielkich 20 000,00 zł
- ✓ zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy 10 000,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 77 590,00 zł w tym:
 - montaż klimatyzacji na świetlicy (fundusz sołecki Białobrzezie) 4 000,00 zł
 - budowa wiaty drewnianej wraz z ułożeniem kostki przy świetlicy w Wójcinie (fundusz sołecki Błotnica) 10 000,00 zł
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej (fundusz sołecki Gołostowice) 5 690,00 zł
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę wiejską w miejscowości Gołostowice (fundusz sołecki Gołostowice) 7000,00 zł

- zagospodarowanie placu koło świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) 6 000,00 zł
- zakup materiałów na wiatę na dolnym boisku w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) 2 400,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brochocinku (fundusz sołecki Grzegorzów) 2 500,00 zł
- utwardzenie placu obok świetlicy wiejskiej w Janowiczkach (fundusz sołecki Janowiczki) 9 000,00 zł
- zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy (fundusz sołecki Janowiczki) 500,00 zł
- wyrównanie i przygotowanie terenu pod siłownię plenerową w miejscowości Janowiczki (fundusz sołecki Janowiczki) 1 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Edwardów (fundusz sołecki Kondratowice) 1 000,00 zł
- budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych na świetlicę wiejską w Kowalskich (fundusz sołecki Kowalskie) 2 000,00 zł
- zakup i wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Kowalskie (fundusz sołecki Kowalskie) 10 000,00 zł
- zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy (fundusz sołecki Maleszów) 1 000,00 zł
- zainstalowanie monitoringu na terenie miejscowości Podgaj (fundusz sołecki Podgaj) 4 000,00 zł
- wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaj (fundusz sołecki Podgaj) 5 000,00 zł
- zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy (fundusz sołecki Prusy) 3 000,00 zł
- zagospodarowanie skweru św. Jana Pawła II w miejscowości Prusy (fundusz sołecki Rakowice) 1 500,00 zł
- dotacja na działalność biblioteki i filii 200 000,00 zł
- wydatki na ochronę zabytków 30 000,00 zł, są to wydatki na udzielenie dotacji na renowację zabytkowych obiektów sakralnych

- udzielenie dotacji dla Stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000,00 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Łącznie w tym dziale planuje się wydatkować 234 882,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń animatora do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na boiskach Orlika 49 290,00 zł
- zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć na boiskach Orlika, oraz nagród na Turnieje sportowe 4 000,00 zł
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie boisk Orlika oraz inne wydatki 2 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 961,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 100 000,00 zł- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia, cel krzewienie kultury fizycznej, współzawodnictwo, szkolenie i podnoszenie umiejętności
- zakup materiałów i wyposażenia- zakup nagród na Turnieje sportowe i inne wydatki 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia Sołectw 2 171,43 zł w tym:
 - ✓ zakup kamienia i mączki do utwardzenia boiska sportowego w miejscowości Komorowice (fundusz sołecki Komorowice) 1 000,00 zł
 - ✓ zakup siatki do bramek na boisko w miejscowości Sadowice (fundusz sołecki Lipowa) 371,43 zł
 - ✓ zakup siatek na boisko sportowe do Podgaju (fundusz sołecki Podgaj) 800,00 zł
- zakup energii elektrycznej- stadion, boiska 16 000,00 zł
- zakup wody na zraszanie płyty Stadionu w Kondratowicach 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych Sołectw 900,00 zł w tym:
 - ✓ transport kamienia na boisko (fundusz sołecki Komorowice) 400,00 zł
 - ✓ wyrównanie terenu za placem zabaw na boisku w miejscowości Prusy (fundusz sołecki Prusy) 500,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki 600,00 zł
- wydatki inwestycyjne 52 521,32 zł

w tym:

- ✓ dokończenie budowy boiska przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stachów
8 000,00 zł
- ✓ wydatki inwestycyjne Sołectw 44 521,32 zł w tym:
 - wykonanie wiaty na boisku (górnym) w miejscowości Górka Sobocka (fundusz sołecki Górka Sobocka) 6 000,00 zł
 - wykonanie projektu- wydzielenie terenu na boisku pod plac zabaw (fundusz sołecki Karczyn) 2 500,00 zł
 - wykonanie ogrodzenia nowopowstałego placu zabaw (fundusz sołecki Karczyn)
6 324,45 zł
 - budowa siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w Kondratowicach (fundusz sołecki Kondratowice) 18 000,00 zł
 - rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Stachów (fundusz sołecki Stachów)
1265,00 zł
 - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Strachów (fundusz sołecki Strachów) 10 431,87 zł

DOCHODY

Dział 801 –Oświata i Wychowanie

- Planowane wydatki dochodów w Szkole Podstawowej w Prusach wyniosą 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00 zł, nagród konkursowych 4 000,00 zł zakup usług remontowych 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 2 000,00 zł, najmu 15 000,00 zł, pozostałych przychodów 3 000,00 zł, darowizn pieniężnych 4000,00 zł, łącznie w kwocie 24 000,00 zł
- Planowane wydatki dochodów w Przedszkolu Publicznym w Górcie Sobockiej wyniosą 108 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności 103 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z wpłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 103 000,00 zł, oraz darowizn pieniężnych w kwocie 5 000,00 zł, łącznie 108 000,00 zł.


- Planowane wydatki dochodów z dowożenia uczniów do szkół wyniosą 7 000,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, zakup usług remontowych 3 000,00zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi z planowanych wpływów z usług 5 000,00 zł pozostałych przychodów 2 000,00 zł, łącznie w kwocie 7 000,00 zł

Projekt Budżetu Gminy na rok 2020 opracowany został na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1530 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241), zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości przysługujących gminie subwencjach, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zawiadomienia Wojewody o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne, z przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2019. Szacunku dochodów dokonano według następujących zasad: podatek rolny ustalono na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 3%, podatek od środków transportowych ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019 po uwzględnieniu o określony wskaźnik inflacji w wysokości 3%, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn opłatę skarbową, opłatę targową, opłatę eksploatacyjną, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2019, dochody majątkowe ze sprzedaży planowane na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości. Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w zależności od zadań w poszczególnych działach budżetu.

Kondratowice, 14.11.2019 r.

SKARBNIK GMINY


Emilia Dziurdź

Wójt

Tomasz Graczyk

Kondratowice, dnia 08.11.2019 r.

Materiały Informacyjne do projektu Budżetu Gminy Kondratowice na rok 2020

PLANOWANA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W 2020 ROKU

NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:

1. Gołostowice 3 – dz. nr 75/1 AM 1 – lokal mieszkalny
2. Gołostowice 2 – dz. nr 74 AM 1 – lokal mieszkalny
3. Karczyn 55 – dz. nr 253/3 AM 1 – lokal mieszkalny
4. Karczyn 19 – dz. 76/2 AM 1 – lokal użytkowy
5. Kondratowice, ul Długa 36/1 – dz. 49 AM 1 - lokal użytkowy

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE:

1. Kondratowice – działki budowlane za boiskiem nr 23/3 i 24/3 AM 1
2. Kondratowice dz. inwestycyjna przy boisko (w wyniku zamiany)
3. Kondratowice działka inwestycyjna nr 3/6 AM 1
4. Prusy – działki ogródkowe
5. Karczyn – działki budowlane nr 273/11, 273/12, 273/13, 273/14, 273/15, 273/16
273/17

*Szacunkowa wartość wpływu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 roku wynosi ok. 892 000,00 zł

Wójt

Tomasz Gracz