

Zarządzenie Nr 0050. 136. 2019

**Wójta Gminy Ślemień
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019r. Dz. U. poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 230, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późniejszymi zmianami),

**Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Gminy w Ślemieniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ślemień na 2020 rok stanowiący **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok stanowiące **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące **załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ślemień.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jarosław Krzak



Projekt
uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na rok 2020

Uchwała Nr 2019
Rady Gminy w Ślemieniu
z dnia grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ślemień w wysokości **20 424 962,00zł**, z tego:

- 1) **dochody bieżące** w kwocie **17 842 120,00zł**,
- 2) **dochody majątkowe** w kwocie **2 582 842,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ślemień w wysokości **19 138 921,00zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** w kwocie **16 898 272,00zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** w kwocie **2 240 649,00zł**,

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Określa się **nadwyżkę budżetu** w wysokości **1 286 041,00zł**

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- a) spłata rat kredytu i pożyczki wcześniej zaciągniętych w wysokości 457 096,00zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 828 945,00zł.

- PROJEKT UCHWAŁY-

§ 4.

Określa się łączną kwotę **planowanych rozchodów** budżetu w kwocie **1 286 041,00zł** z następujących tytułów:

- a) z zaciągniętego kredytu w wysokości 360 000,00zł,
 - b) z zaciągniętej pożyczki w wysokości 97 096,00zł,
 - c) z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 828 945,00zł
- zgodnie z planem przychodów i rozchodów stanowiącym **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się **rezerwy**:

1. Ogólną w wysokości - 21 000,00zł
2. Celową w wysokości - 49 000,00zł

w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49 000,00zł.

§ 6.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z tych zezwoleń (art. 11¹, art. 18 i art. 18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) w kwocie **56 000,00zł** i wydatków na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- PROJEKT UCHWAŁY-

w kwocie **56 000,00zł**.

2. Ustala się plan dochodów w kwocie **645 285,00zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz plan wydatków w kwocie **645 285,00zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wymienionych w art.6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Ustala się plan dochodów w kwocie **9 704,00zł** z tytułu wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina (art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym), oraz plan wydatków w kwocie **9 704,00zł** na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy j.w.
4. Ustala się plan dochodów w kwocie **6 400,00zł** z tytułu opłat i kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz plan wydatków w kwocie **6 400,00zł** na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w przepisach ww. ustawy.
5. Plany dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, stanowią **załącznik Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Ślemień na 2020 rok w wysokości **2 240 649,00zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku na łączną kwotę **124 702,22zł**, stanowi **załącznik Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy na łączną kwotę 418 126,00zł.
2. Ustala się dotacje celowe z budżetu Gminy na łączną kwotę 146 337,00zł.
3. Zbiorcze zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy na łączną kwotę **564 463,00zł**, stanowi **załącznik Nr 10** do niniejszej uchwały.

- PROJEKT UCHWAŁY-

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:

1. Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki i emitowane papiery wartościowe na kwotę 60 000,00zł;
3. Do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
6. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00zł;
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt. 2, innych niż określone w pkt. 3 na kwotę 60 000,00zł.

§ 13.

1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

- PROJEKT UCHWAŁY-

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 15.

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

WÓJT

Jarosław Krzak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 760,00
	40002		Dostarczanie wody	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00
600			Transport i łączność	9 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 813,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 113,00
710			Działalność usługowa	616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	598 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	96 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 013,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 924,00
		0830	Wpływy z usług	4 516,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
751			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 984 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	864 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 630,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 084,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 085 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 188,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 883,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 038,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 426,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 674,00
758			Różne rozliczenia	5 226 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 162,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 954,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 268,00
	801		Oświata i wychowanie	490 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	80104		Przedszkola	232 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 473,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 078,00
	80195		Pozostała działalność	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	852		Pomoc społeczna	237 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 757,00
	85216		Zasiłki stałe	52 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 402,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00
	85295		Pozostała działalność	7 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	161 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85495		Pozostała działalność	181 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	855		Rodzina	5 090 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 760,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 785,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
90095		Pozostała działalność	5 904,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 904,00
bieżące			razem:
			17 842 120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	828 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	828 945,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 945,00
750		Administracja publiczna	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 897,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 487,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 410,00
majątkowe			
razem:			2 582 842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 842,00
Ogółem:			20 424 962,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 561 842,00



 Wójt

 Jarosław Krzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 2019r.
w sprawie budżetu Gminy Ślemień na rok 2020

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA ROK 2020

**WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃIU**
pow. żywiecki - woj. śląskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej wycenie rynkowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia nie realizowane	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej wycenie rynkowej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		01030	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4001		Wywazanie i zaporywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 687,00	197 687,00	197 687,00	0,00	197 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001		Dostarczanie ciepła	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	179 997,00	179 997,00	179 997,00	0,00	179 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	177 997,00	177 997,00	177 997,00	0,00	177 997,00	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			
600			Transport i łączność	381 349,00	241 349,00	241 349,00	0,00	241 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom lokalnego lub regionalnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
60015			Drogi publiczne gminne	216 730,00	216 730,00	216 730,00	0,00	216 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	81 003,00	81 003,00	81 003,00	0,00	81 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	120 727,00	120 727,00	120 727,00	0,00	120 727,00	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	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			
60078			Usuwane skutków kłes żywotowych	43 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Ossetki od dotacji oraz inne wydatki przyzyskanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w ramach wypłaty	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							z tego		
					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			
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wycożnianych z wycożaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w nadzwyczajnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wyjątkowością, dotyczącej wydatków majątkowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
60095			Przebiegła działalność	9 704,00	9 704,00	9 704,00	0,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	7 704,00	7 704,00	7 704,00	0,00	7 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystryka	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			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 061,00	33 061,00	33 061,00	0,00	33 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	26 461,00	26 461,00	26 461,00	0,00	26 461,00	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	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			
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			
710			Działalność usługowa	346 913,00	346 913,00	346 913,00	0,00	346 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095			Przebiegła działalność	346 913,00	346 913,00	346 913,00	0,00	346 913,00	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	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 933,00	30 933,00	30 933,00	0,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	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	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00	8 517,00	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	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00	12 344,00	12 344,00	0,00	12 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego							
					Wydatki bieżące					z tego					Wydatki majątkowe				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			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	0,00	180,00	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	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
750	75011			Administracja publiczna	1 703 419,00	1 634 559,00	1 292 581,00	341 978,00	0,00	68 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4070	Urzędy wojewódzkie	27 013,00	27 013,00	21 008,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	17 577,00	17 577,00	17 577,00	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	3 003,00	3 003,00	3 003,00	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	Wydatki na Fundusz Pracy	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	2 355,00	0,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	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			
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 946,00	1 559 886,00	1 271 573,00	287 313,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	982 070,00	982 070,00	0,00	982 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 555,00	0,00	72 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470,00	169 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 278,00	24 278,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	142 644,00	142 644,00	0,00	0,00	142 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady lunduz świadczeń socjalnych	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	27 497,00	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	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego w sprawach prokuratorskiego	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składnia przeliczeń nieuchronnych czynności korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	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
		4300	Podróże służbowe zagraniczne	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
75095			Pozostała działalność	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	30 360,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	20 560,00	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 sadowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	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	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								z tego					
					Wydatki bieżące				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki budżetowych	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	kwadransy na cele bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	15						16
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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44.00	44.00	44.00	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	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755.00	1 755.00	1 755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4700	Opłata narodowa	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		754	Przeznaczone wydatki obronne	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 488.00	115 988.00	7 468.00	108 520.00	9 000.00	9 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Ochrona przeciwpożarowa	117 888.00	107 388.00	7 468.00	99 920.00	9 000.00	9 000.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000.00	9 000.00	0.00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500.00	1 500.00	0.00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068.00	7 068.00	7 068.00	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	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	10 500.00	10 500.00	0.00	10 500.00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200.00	20 200.00	0.00	20 200.00	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	1 120.00	1 120.00	0.00	1 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100.00	17 100.00	0.00	17 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75414		Obrota cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75495		Przeznaczone szalunki	7 100.00	7 100.00	0.00	7 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757			Obsługa długu publicznego	133 882.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	133 882.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Opłaty od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 882.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8110	Opłaty od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 882.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
					6	7	z tego			10	11	12	13	14	15	16	w tym			18	19					
							8	9	10								17									
758		3	Różne opłacenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Okwady wychowawcze	6 215 766,00	6 202 766,00	5 985 612,00	4 803 169,00	1 186 443,00	0,00	0,00	213 154,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	3 248 200,00	3 112 200,00	2 781 900,00	2 781 900,00	330 300,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 300,00	2 149 300,00	2 149 300,00	2 149 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00	415 400,00	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolena pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebieżki	1 333 267,00	1 333 267,00	1 293 943,00	1 079 960,00	213 983,00	0,00	0,00	39 424,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 424,00	39 424,00	39 424,00	39 424,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 543,00	834 543,00	834 543,00	834 543,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 866,00	158 866,00	158 866,00	158 866,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o charakterze dotacyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	22 651,00	22 651,00		22 651,00	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	28 720,00	28 720,00		0,00	28 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00		0,00	24 200,00	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	37 000,00	37 000,00		0,00	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
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 024,00	25 024,00		0,00	25 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego do innych jednostek samorządu terytorialnego	42 637,00	42 637,00		0,00	42 637,00	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 teleinformatycznych	2 780,00	2 780,00		0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00		0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia funduszu świadczeń społecznych	45 552,00	45 552,00		0,00	45 552,00	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	740,00	740,00		0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4700	Szkolenia pracowników biurowych i ciopłaki korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	242 000,00	242 000,00		0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	26 146,00	26 146,00		0,00	26 146,00	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		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 146,00	19 146,00		0,00	19 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań zleconych przez wojewodę łódzkiego w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 092,00	144 792,00	137 846,00	6 946,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00		0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 540,00	105 540,00		105 540,00	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	8 750,00	8 750,00		8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i inwestycje	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	Wnieasenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00	20 665,00	20 665,00	20 665,00	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	2 891,00	2 891,00	2 891,00	2 891,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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 emerytalny	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań w ramach projektu "Wspieranie społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"	464 294,00	444 139,00	421 039,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 689,00	323 689,00	323 689,00	323 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	63 600,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	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 emerytalny	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań w ramach projektu "Wspieranie społecznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, w ramach ogólnopolskich konkursów i konkursów wojewódzkich, powiatowych, branżowych szkółach I i II stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych"	47 300,00	44 700,00	41 800,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					6	7	z tego			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należące								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwadeczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Przebiegata działalność	703 467,00	689 467,00	681 792,00	346 624,00	341 168,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 450,00	252 450,00	252 450,00	252 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 388,00	17 388,00	17 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 331,00	48 331,00	48 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,00	6 651,00	6 651,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 804,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroze 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	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	8 609,00	8 609,00	8 609,00	0,00	8 609,00	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	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
		4700	Stolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	57 337,00	46 000,00	46 000,00	15 840,00	30 160,00	11 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegata działalność akomodacyjna	55 000,00	45 000,00	45 000,00	15 840,00	29 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego								z tego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od emerytalnych świadczeń	Wydaki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu 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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach budżetowym świadczeń publicznych	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
		4170	Wyodrębniona bieżąca	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00	23 940,00	23 940,00	0,00	23 940,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85158		Izby wyřazewen	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc techniczną w ramach jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	670 611,00	488 140,00	376 620,00	121 511,00	0,00	0,00	172 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	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 jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeprowadzenia przemocy w rodzinie	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	6 865,00	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	6 865,00	6 865,00	6 865,00	0,00	6 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaski okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe	62 757,00	62 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 757,00	62 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkanowe	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	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
					Wydatek bieżący	Wydatek jednostki budżetowych	wynagrodzenia i składki od niealiczanych zadaniach	wydatki związane z realizacją siłownych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z art. 14 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydobki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 tys. zł, z art. 14 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji / 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
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zskadek stałe	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 632,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 540,00	433 540,00	433 240,00	371 629,00	59 611,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 791,00	283 791,00	283 791,00	283 791,00	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 różne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00	55 411,00	55 411,00	55 411,00	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	7 627,00	7 627,00	7 627,00	7 627,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 751,00	24 751,00	24 751,00	0,00	24 751,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 095,00	18 095,00	18 095,00	5 000,00	13 095,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00	13 095,00	13 095,00	0,00	13 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 402,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 402,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	13 380,00	13 380,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 888,00	313 488,00	303 263,00	166 951,00	136 312,00	0,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego								z tego						
					Wydatki bieżące	z tego		dotacje na cele określone w budżecie	kwoty na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki na programy budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolna młodzież	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	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
	85417		Szkolne scholniska młodzieżowe	192 740,00	188 740,00	188 590,00	124 567,00	64 023,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	150,00	150,00	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	95 367,00	95 367,00	95 367,00	95 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	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	SNAdki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00	17 001,00	17 001,00	17 001,00	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 Wyparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zbrojowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	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	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	2 754,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostałe działalności	82 248,00	80 848,00	80 775,00	42 384,00	38 385,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 187,00	29 187,00	29 187,00	29 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	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	5 347,00	5 347,00	5 347,00	5 347,00	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 Składki na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	70,00	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	3 618,00	3 618,00	3 618,00	3 618,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	90,00	90,00	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	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	5 082 385,00	5 082 385,00	154 757,00	120 626,00	34 131,00	0,00	4 927 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze	3 778 760,00	3 778 760,00	31 848,00	25 548,00	6 300,00	0,00	3 746 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	3 746 912,00	3 746 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 223,00	21 223,00	21 223,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00	3 805,00	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	520,00	520,00	520,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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																
					Wydki bieżące				z tego					z tego				Wydaki majątkowe			
					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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 148 420,00	1 148 420,00	102 104,00	85 808,00	16 295,00	0,00	1 047 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 316,00	1 047 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00	14 274,00	14 274,00	14 274,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	71 185,00	71 185,00	71 185,00	71 185,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroze służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	143 779,00	143 779,00	10 379,00	9 269,00	1 110,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 381,00	1 381,00	1 381,00	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	Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	189,00	189,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Różny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego		
					Wydanki bieżące							Wydanki 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				
					7	8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	9005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
	90013		Scholarstwa dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Oskwielenie ulic, placów i dróg	112 683,00	112 683,00	112 683,00	0,00	112 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 183,00	44 183,00	44 183,00	0,00	44 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	16 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 375,00	439 126,00	20 000,00	1 800,00	18 200,00	418 126,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 249,00	1 824 103,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 189,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	156 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 249,00	1 824 103,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 940,00	196 940,00	0,00	0,00	0,00	196 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 146,00	188 146,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 487,00	1 550 487,00	0,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 616,00	273 616,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	92 686,00	92 686,00	1 500,00	0,00	1 500,00	91 186,00	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	91 186,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	18 500,00	1 800,00	16 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	28 500,00	28 500,00	12 500,00	800,00	11 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	7 000,00	800,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	682,00	682,00	682,00	682,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 271 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podległą jednostkę budżetową, działalność gospodarczą publiczną	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
			Wydanki razem:	19 138 921,00	16 898 272,00	10 906 989,00	6 978 739,00	3 928 250,00	454 463,00	5 402 938,00	0,00	0,00	133 882,00	2 240 649,00	1 824 103,00	2 240 649,00	0,00	0,00

WÓJT
JAROSŁAW KRZAK

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŚLEMIEŃ W ROKU 2020**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem		0,00
	Rozchody ogółem		1 286 041,00
1.	Spłata otrzymanej pożyczki na prefinansowanie	§ 963	828 945,00
2.	Spłaty otrzymanego krajowego kredytu	§ 992	360 000,00
3.	Spłaty otrzymanej krajowej pożyczki	§ 992	97 096,00

WÓJT

Jarosław Krzak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Tabela Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>27 013,00</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 013,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 100,00</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>13 095,00</u>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	13 095,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	5 073 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 420,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426,00
Razem:				5 116 114,00

Tabela Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	27 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	13 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00
855			Rodzina	5 073 606,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 746 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00
85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 426,00

Razem:	5 116 114,00
---------------	---------------------


 W O J T
 Jarosław Krzak

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			Pomoc społeczna	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00
855			Rodzina	17 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Razem:				19 209,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2020 ROK**

Tabel Nr 1. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
Razem:				110 000,00

WÓJT
Jarosław Krzak
Jarosław Krzak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA
BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW**

**I. DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE
Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Tabel Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
Razem:				56 000,00

Tabel Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	56 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				<u>56 000,00</u>

II. DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabel Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 285,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				<u>645 285,00</u>

Tabel Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	645 285,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

			Razem:	645 285,00
--	--	--	---------------	-------------------

III. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 704,00
	60095		Pozostała działalność	9 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00

			Razem:	9 704,00
--	--	--	---------------	-----------------

Tabel Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 704,00
	60095		Pozostała działalność	9 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem:				9 704,00
---------------	--	--	--	-----------------

IV. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabel Nr 1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00

Razem:				6 400,00
---------------	--	--	--	-----------------

Tabel Nr 2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00

Razem:				6 400,00
---------------	--	--	--	-----------------


WOJEWÓDZKI
Jarosław Krzak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ŚLEMIEŃ NA 2020 ROK

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Planowane nakłady w 2020r.	Źródła finansowania dla 2020r.				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie planu
		Dział	Rozdział	§		Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki przychodzące z innych źródeł	Środki unijne	
1	Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Kocoń i Las	010	01010	605	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
2	Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień – Gmina Ślemień	600	60014	630	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
3	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku dla zadania "Odbudowa mostu koło "Gacha" na potoku "Koconka" w miejscowości Las - III rata.	600	60078	666	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień

4	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	710, 801, 854	71095, 80195, 85417 i 85495	606	<u>24 400,00</u>	24 400,00	0,00	0,00	0,00	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu
5	Dotacje - dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	900	90095	623	<u>9 000,00</u>	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Ślemień
6	Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	921	92109	605	<u>2 012 249,00</u>	279 352,00	0,00	182 410,00	1 550 487,00	Urząd Gminy Ślemień
OGÓLEM:					2 240 649,00	507 752,00	0,00	182 410,00	1 550 487,00	


WÓJT
 Jarosław Krzak

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU**

Nazwa Sołectwa	Suma przedsięwzięć realizowanych przez dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach FS	Klasyfikacja budżetowa			
				Dział	Rozdział	Par.	Kwota
Ślemień	43 468,22	Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego	4 000,00				
				921	92195	4220	1 000,00
				921	92195	4300	3 000,00
		Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, poprzez dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i działalności zespołu „Młodzi Duchem”.	4 000,00				
				921	92195	4170	1 800,00
				921	92195	4300	2 200,00

		Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego	8 000,00				
				754	75412	4210	8 000,00
		Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień	2 000,00				
				921	92195	4300	2 000,00
		Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska poprzez zakup strojów dla zawodników ze Ślemienia Ludowego Klubu Sportowego "Smrek"	3 500,00				
				926	92695	4210	3 500,00
		Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej wśród dzieci poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci	1 500,00				
				921	92116	4210	1 500,00
		Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień	20 468,22				
				600	60016	4210	4 000,00
				600	60016	4270	16 468,22
Kocoń	39 034,00	Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koconiu	3 000,00				
				754	75412	4210	3 000,00
		Wspieranie działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego.	1 000,00				
				921	92195	4220	1 000,00

		Wspieranie działalności zespołu Koconianki działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup elementów stroju dla grupy śpiewaczej	2 000,00				
				921	92195	4210	2 000,00
		Wspieranie działalności Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień poprzez zakup akcesoriów eksploatacyjnych	1 500,00				
				921	92195	4210	1 500,00
		Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień	1 000,00				
				921	92195	4300	1 000,00
		Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń (nr 2218/5, 2222/1, 135/1, ul. Obok Krzyża oraz drogi Obok Palichleba)	30 534,00				
				600	60016	4270	30 534,00
Las	42 200,00	Wspieranie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Lasie poprzez organizację spotkania okolicznościowo promocyjnego oraz remont pomieszczeń KGW	5 000,00				
				801	80195	4270	3 000,00
				921	9215	4220	2 000,00
		Dofinansowanie wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola w Lasie	5 000,00				
				801	80104	4300	5 000,00
		Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup sprzętu i umundurowania	10 000,00				
				754	75412	4210	10 000,00

		Zakup akcesoriów muzycznych i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień.	1 000,00	921	92195	4210	1 000,00
		Organizacja obchodów Jubileuszu 70-lecia OSP Las	4 000,00	754	75495	4300	4 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego w Lasie	1 000,00	926	92601	4170	682,00
				926	92601	4110	118,00
				926	92601	4210	200,00
		Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (Przebudowa mostu na Borowinie)	4 000,00	600	60016	4270	4 000,00
		Dofinansowanie projektu kanalizacji w miejscowości Las	5 000,00	010	01010	6050	5 000,00
		Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las - remont drogi nr 1582	5 000,00	600	60016	4270	5 000,00
Budowa grilla przy OSP Las	2 200,00	900	90004	4300	2 200,00		
Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie			124 702,22				

Wójt

Jarosław Krzak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ W 2020 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
600	DROGI PUBLICZNE	110 000,00			110 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00			110 000,00
	<i>*Wydatki majątkowe, w tym :</i>	110 000,00			110 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z budżetu Gminy dla powiatu żywieckiego na partycypację Gminy Ślemień w wykonaniu odcinka chodnika przy drodze powiatowej.....	110 000,00			110 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 337,00			1 337,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 337,00			1 337,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	1 337,00			1 337,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa na wydatki bieżące związane z działalnością w 2018 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	1 337,00			1 337,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 126,00		418 126,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 940,00		196 940,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	196 940,00		196 940,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury "Jemioła" w Ślemieniu	196 940,00		196 940,00	
92116	Biblioteki	91 186,00		91 186,00	
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	91 186,00		91 186,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu	91 186,00		91 186,00	
92118	Muzea	130 000,00		130 000,00	0,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	130 000,00		130 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum - Żywiecki Park Etnograficzny	130 000,00		130 000,00	
	RAZEM	529 463,00	0,00	418 126,00	111 337,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdz. Par.	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	plan wydatków ogółem	w tym:		
			dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00			9 000,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00			9 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	9 000,00			9 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla gminnych OSP	9 000,00			9 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00			10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00			10 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	10 000,00			10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	16 000,00			16 000,00
92695	Działalność pozostała	16 000,00			16 000,00
	<i>*Wydatki bieżące, w tym :</i>	16 000,00			16 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00			16 000,00
	RAZEM	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	DOTACJE OGÓŁEM	564 463,00	0,00	418 126,00	146 337,00

WOJT
Jarosław Krzak

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃCU
pow. żywiecki - woj. śląskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.136.2019

Wójta Gminy Ślemień

z dnia 14 listopada 2019r.



**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na rok 2020**

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŚLEMIEŃ NA 2020 ROK

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE BUDŻETU

Wytyczne do opracowania projektu budżetu stanowiło Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Ślemień z dnia 16 września 2019r. w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad projektem budżetu Gminy Ślemień na 2020r. oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne

Na rok 2020 dla Gminy Ślemień ustalono wstępne kwoty planowanych dochodów, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Ślemień oraz kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Informacji Wojewody Śląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej o projektowanej kwocie dotacji na rok 2020 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Projekt budżetu opracowano na podstawie:

- stanu organizacyjnego, stawek podatkowych, taryf i opłat obowiązujących z dnia 1 września 2019 roku, z uwzględnieniem zmian planowanych i wchodzących w życie przed lub z dniem 1 stycznia 2020 roku oraz nowych zamierzeń,
- przewidywanego wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, gdzie jako punkt odniesienia do projektowanych wydatków bieżących na rok 2020 –

- finansowanych ze środków własnych, przyjęto zaplanowane kwoty dochodów i wydatków na dzień 30 września 2019 r.,
- stanu zatrudnienia w oparciu o liczbę etatów kalkulacyjnych na dzień 01.09.2019 roku z uwzględnieniem przewidywanych zmian w 2020 roku,
 - informacji o stanie zobowiązań i należności wynikających z zawartych umów, porozumień oraz podjętych uchwał Rady Gminy,
 - informacji o konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których Gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - umów kredytowych i pożyczkowych ,
 - bieżącej analizy sytuacji finansowej gminy.

Zestawienie dochodów sporządzono według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w szczególności do rozdziałów i paragrafów, ponadto dokonano podziału na dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Natomiast zestawienie wydatków sporządzono w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- a. wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
 - dotacji na zadania bieżące,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu.
- b. wydatków majątkowych, w tym w szczególności:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Przedkładany projekt budżetu gminy Ślemień na 2020 rok zakłada następujące wielkości:

Dochody budżetowe w wysokości -	20 424 962,00zł
Wydatki budżetowe w wysokości -	19 138 921,00zł

Nadwyżka budżetu w wysokości - 1 286 041,00zł

Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

Na rozchody budżetu w wysokości 1 286 041,00zł składają się:

- spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego w kwocie 360 000,00zł,
- spłaty zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 97 096,00zł,
- spłata zaciągniętej w 2019 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S-ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień” w kwocie 828 945,00zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do projektu uchwały budżetowej oraz opisano w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

2.OBJAŚNIENIA DO PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU

W 2020 roku planuje się uzyskać dochody budżetowe w kwocie ogółem **20 424 962,00zł** w tym:

Dochody bieżące – **17 842 120,00zł**

Dochody majątkowe - **2 582 842,00zł**

Planowane dochody na 2020 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 43 360,00zł

dochody bieżące	-	43 360,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 40001 w kwocie 17 760,00zł pochodzą z opłat za dostarczanie ciepła do budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu, natomiast dochody ujęte w rozdziale 40002 w kwocie 25 600,00zł pochodzą z czynszu za dzierżawę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność – 838 649,00zł

dochody bieżące	-	9 704,00zł
dochody majątkowe	-	828 945,00zł

W rozdziale 60095 w dochodach bieżących ujęto dochody pochodzące z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w roku 2020 przez firmy świadczące usługi przewozowe osób na terenie Gminy Ślemień.

A dochody majątkowe z planowanej dotacji z PROW wypłaconej w formie refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S-ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”, które do zostały w roku 2019 pokryte pożyczką z BGK na wyprzedzające finansowanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 17 813,00zł

dochody bieżące	-	17 813,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dochody bieżące zaplanowane w rozdziale 70005 pochodzą z dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń budynku „Ośrodek Zdrowia” w Ślemieniu tj. 15 113,00zł oraz z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminnych w kwocie 2 700,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - 616 800,00zł

dochody bieżące	-	616 800,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody pozyskiwane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu sali bankietowej w kwocie 18 000,00zł, z organizacji imprez okolicznościowych w kwocie 598 500,00zł, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat za świadczenie w/w usługi w kwocie 300,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 117 453,00zł

dochody bieżące	-	96 453,00zł
dochody majątkowe	-	21 000,00zł

Źródła dochodów bieżących ujmowanych w dziale Administracja publiczna to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 27 013,00zł,
- wpływy z opłat związanych z wynajmem pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 29 924,00zł,
- wpływy z usług pochodzących z opłaty za dostarczanie energii cieplnej do wynajmowanych pomieszczeń w budynku administracyjnym urzędu – 4 516,00zł,
- wpływy Gminy Ślemień z zaplanowanego do odzyskania podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za lata ubiegłe w kwocie –35 000,00zł.

Źródłem dochodów majątkowych są środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania polegającego na wymianie w 2019 roku źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 100,00zł

dochody bieżące	-	2 100,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

W dziale 751 ujęto środki z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00zł

dochody bieżące	-	300,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 984 010,00zł

dochody bieżące	-	4 984 010,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Źródłem zaplanowanych dochodów w tym dziale są:

- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** – 1 500,00zł;

Opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (*zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*). Stawki podatku są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy.

- **Wpływy z podatków od nieruchomości** – 1 522 050,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	780 406,00zł
podatek od osób fizycznych	-	741 644,00zł

Wyliczenie kwoty dochodu, jaki został zaplanowany z tytułu podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby prawne, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne zostało oparte na analizie danych z ewidencji podatkowej, prowadzonej przez organ podatkowy, a także analizie wykonanych dochodów do dnia 30.09.2019r. Podatkiem opodatkowane są grunty, budynki i budowle. Ponadto przy planowaniu uwzględniono możliwe do wyegzekwowania zaległości podatkowe.

- **Wpływy z podatku rolnego** – 53 237,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	1 799,00zł
podatek od osób fizycznych	-	51 438,00zł

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Planowany dochód z podatku rolnego został wyliczony na podstawie ewidencji gruntów do wymiaru podatku rolnego wg. stanu na dzień 30 września 2019r. oraz prognozy podatku rolnego na 2020r., a także średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2020 r. tj. 58,46zł.

▪ **Wpływy z podatku leśnego** – 104 818,00zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	64 630,00zł
podatek od osób fizycznych	-	40 188,00zł

Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Przedmiotem opodatkowania są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*).

Wysokość podatku leśnego od lasów dla których nie ma planu urządzania lasów wynosi równowartość pieniężną 0,110 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, za okres pierwszych trzech kwartałów od powierzchni 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych (lasów ochronnych, rezerwatów przyrody i parków narodowych). Równowartość pieniężną 0,220 m³ obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24zł za 1 m³.

▪ **Wpływy z podatku od środków transportowych** – 107 967,00 zł, z tego:

podatek od osób prawnych	-	16 084,00zł
podatek od osób fizycznych	-	91 883,00zł

Prognozowany dochód z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej wg. stanu na dzień 30.09.2019r, ponadto przyjęto możliwość wyegzekwowania zaległości.

▪ **Wpływy z podatku od spadków i darowizn** – 7 500,00zł.

Opodatkowaniu podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (*zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych*). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Przewidywane wykonanie tego podatku w roku 2020 szacuje się na 7 500,00zł.

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – 148 500,00zł,

z tego:

podatek od osób prawnych	-	1 500,00zł
podatek od osób fizycznych	-	147 000,00zł

Opodatkowaniu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu i umowy spółki (*zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych*). Stawki podatku określone są w ustawie. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie. Planowane dochody określono na podstawie zakładanego wykonania za rok 2019.

- **Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – 2 038,00zł.

- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – 4 300,00zł.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** – 15 000,00zł.

Opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia, koncesje (*zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej*).

- **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** – 56 000,00zł.

Opłacie za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podlega sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (*zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*).

Dochód z tej opłaty zależy od ilości wydanych zezwoleń i od ilości funkcjonujących na terenie gminy punktów sprzedaży oraz ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Stawki opłaty określone są w ustawie.

- **Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa** – 2 961 100,00zł,
z tego

podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 674,00zł
podatek dochodowy od osób fizycznych	-	2 956 426,00zł

Kwotę dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przypisano w oparciu o informację przekazaną przez Ministerstwo Finansów, a kwotę planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5 226 384,00zł

dochody bieżące	-	5 226 384,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane w tym rozdziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

- projektowana część ogólna subwencji oświatowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości – 3 339 162,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 865 954,00zł,
- różne rozliczenia finansowe – kwota szacowanej do pozyskania dotacji od Wojewody z tytułu refundacji wykonanych zadań w ramach wydatków na przedsięwzięcia zrealizowane z funduszu sołeckiego w 2019r. – 21 268,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 490 481,00zł

dochody bieżące	-	490 481,00 zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Planowane dochody ujmowane w dziale 801 pochodzą z następujących źródeł:

- opłata pobierana przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw – 500,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ślemieniu – 7 000,00zł,
- opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu liczący więcej niż pięć godzin – 30 430,00zł,
- dochody pozyskiwane z najmu mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 11 473,00zł,
- wpływy z usług za zużyta energię w związku z najmem mienia przekazanego w zarząd Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Ślemieniu – 3 500,00zł,
- w paragrafie 0970 ujęto dochody jakie gmina planuje otrzymać w roku 2020 w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kwoty dochodów za pobyt w Przedszkolu Publicznym dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin. Po uzyskaniu informacji

o ostatecznej kwocie dotacji (po uchwaleniu ustawy budżetowej) zaplanowane środki zostaną przeniesione do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej,
— dochody ze stołówki szkolnej i przedszkolnej prowadzonej przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, zaplanowano dla roku 2020 w wysokości 250 000,00zł, a wpływy z odsetek od tych dochodów w kwocie 500,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 237 583,00zł

dochody bieżące	-	237 583,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 852 składają się:

- wpływy z odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 36 600,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na zadania własne – 6 865,00zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 37 757,00zł,
- dotacja celowa na wydatki związane z udzieleniem zasiłków stałych – 52 632,00zł,
- dotacja na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – 62 344,00zł,
- dochody pozyskane na wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 14 855,00zł, w tym wpływy z usług w kwocie 1 760,00zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 13 095,00zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 19 402,00zł.
- wpływy z dochodów pochodzących z należnej gminie kwoty refundacji w związku z zatrudnieniem pracowników społecznie – użytecznych – 7 128,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 343 337,00zł

dochody bieżące	-	343 337,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na kwotę planu składają się dochody planowane do pozyskania przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu z wynajmu pokoi, opłaty za pościel i inne opłaty związane z działalnością Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w kwocie ogółem

161700,00zł i dochody pozyskiwane z prowadzenia stołówki ogólnodostępnej wraz z wpływem z tytułu zapłaconych odsetek w kwocie 181 637,00zł.

Planowane do realizacji w 2020 roku kwoty dochodów ujęto w projekcie budżetu na podstawie kalkulacji sporządzonych przez osoby zarządzające jednostką oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Dział 855 – Rodzina – 5 090 606,00zł

dochody bieżące	-	5 090 606,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Na zaplanowane dochody w dziale 855 składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Rodzina 500+” w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych – 3 778 760,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 149 420,00zł,
- dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją w/w zadania zleconego – 17 000,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie wspierania rodziny – 138 000,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 7 426,00zł.

Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –683 189,00zł

dochody bieżące	-	683 189,00zł
dochody majątkowe	-	0,00zł

Zaplanowane dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej – 25 600,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 643 785,00zł. Przewidywane wpływy z tej opłaty obliczono na podstawie proponowanych stawek opłaty od stycznia 2020r, ilości osób i nieruchomości wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 30.09.2019 roku,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 500,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,00zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –6 400,00zł,
- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących t.j. dofinansowanie z WFOŚiGW aktualizacji Programu Ochrony Środowiska w kwocie 5 904,00zł.

Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 732 897,00zł

- dochody bieżące - 0,00zł
- dochody majątkowe - 1 732 897,00zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe Gminy Ślemień w roku 2020r. wynoszą **2 582 842,00zł,**

w tym:

— **Dział 600 –Transport i łączność – 828 945,00zł;**

W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę zwrotu dotacji na realizację zadania zrealizowanego w 2019r. pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP nr 1413S - ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień”. Wniosek został złożony przez Gminę Ślemień o przyznanie pomocy na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej architektury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania zadania to 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych, wkład własny stanowi 36,37% (z czego 50 % wkładu własnego zostanie sfinansowana ze środków budżetu Starostwo Powiatowe w Żywcu).

— **Dział 750 –Administracja publiczna – 21 000,00zł;**

W rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 21 000,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w związku z realizacją w 2019r. przedsięwzięcia pn. „Zakup kotła c.o. do budynku Urzędu Gminy w Ślemieniu”;

— **Dział 921–Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 732 897,00zł**

W rozdziale 92109 zaplanowano kwotę 1 732 897,00 zł, (w tym 1 550 487,00zł stanowi kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej), jako dotację celową otrzymaną w ramach realizacji projektu „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu” - Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania zadania to 95% kosztów kwalifikowalnych (85 % UE i 10% budżet państwa). Gmina Ślemień rozpoczęła realizację tego przedsięwzięcia w 2019r.

Zaplanowane kwoty dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały ujęte w **Załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej** i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 760,00
	40002		Dostarczanie wody	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00
600			Transport i łączność	9 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	9 704,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 113,00
710			Działalność usługowa	616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		71095	Pozostała działalność	616 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	598 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	96 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	27 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 013,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 924,00
		0830	Wpływy z usług	4 516,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2 100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>4 984 010,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 500,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>864 419,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 406,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 799,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 630,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 084,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 085 991,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	741 644,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 438,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 188,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 883,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	147 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 038,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 961 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 956 426,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 674,00
758		Różne rozliczenia	5 226 384,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 339 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 339 162,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 865 954,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 268,00
801			Oświata i wychowanie	490 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	80104		Przedszkola	232 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 473,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 078,00
	80195		Pozostała działalność	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
852			Pomoc społeczna	237 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 757,00
	85216		Zasiłki stałe	52 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 632,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 095,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 760,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 402,00

	85295		Pozostała działalność	7 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	161 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	85495		Pozostała działalność	181 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	181 487,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
855			Rodzina	5 090 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 778 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149 420,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643 785,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00

	90095		Pozostała działalność	5 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 904,00
bieżące				razem:
				17 842 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	828 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	828 945,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	828 945,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 732 897,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 550 487,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	182 410,00
majątkowe razem:			<u>2 582 842,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>2 561 842,00</u>
Ogółem:			<u>20 424 962,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>2 561 842,00</u>

3. OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU

Wydatki Gminy Ślemień na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości **19 138 921,00zł**, w tym:

- wydatki bieżące, w wysokości **16 898 272,00**, co stanowi 88,29% ogólnego budżetu,
- wydatki majątkowe, w wysokości **2 240 649,00zł**, co stanowi 11,71% ogólnego budżetu.

Struktura wydatków budżetu gminy kształtuje się następująco:

	Plan	% ogólnego budżetu
Wydatki ogółem w tym:	19 138 921,00	x
Wydatki bieżące:	16 898 272,00	88,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 978 739,00	36,46
Dotacje na zadania bieżące	454 463,00	2,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 402 938,00	28,23
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	0,00	0,00
Obsługa długu	133 882,00	0,70
Wydatki majątkowe:	2 240 649,00	11,71
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 649,00	11,71
w tym:		
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	1 824 103,00	9,53

Wydatki obejmują zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy jak i przez podległe jednostki budżetowe. Jednostki budżetowe na realizację zadań otrzymują środki bezpośrednio z budżetu gminy.

Szczegółową charakterystykę zaplanowanych na rok 2020 wydatków dokonano z podziałem na wydatki realizowane przez następujące jednostki organizacyjne Gminy Ślemień: Urząd Gminy w Ślemieniu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślemieniu, Szkołę Podstawową w Ślemieniu, Przedszkole Publiczne w Ślemieniu, oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu.

I. WYDATKI URZĘDU GMINY

1.1 Wydatki bieżące – 4 593 430,00 zł;

1.2 Wydatki majątkowe – 2 216 249,00zł;

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w 2020 roku zaplanowano w ogólnej wysokości **6 809 679,00zł**, z czego kwota **4 593 430,00zł to wydatki bieżące**, a kwota **2 216 249,00zł to wydatki majątkowe**.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2020 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 56 100,00 zł

wydatki bieżące	-	1 100,00zł
wydatki majątkowe	-	55 000,00zł

Zaplanowana kwota w wysokości 1 100,00zł przeznaczona jest na przekazanie wpłaty 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego w 2020 roku na rzecz Izby Rolniczej w Katowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 55 000,00zł dotyczą środków zaplanowanych na opracowanie map projektowych do dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Kocoń i Las.

W ramach rozdziału 01010 na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono ogółem kwotę 5 000,00zł** z tego:

— Fundusz Sołectki Las:

Dofinansowanie projektu kanalizacji w miejscowości Las – 5 000,00zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę – 197 687,00zł

wydatki bieżące	-	197 687,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 13 200,00zł zaplanowano na zakup opału do ogrzewania pomieszczeń użytkowych i mieszkań znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia, a na usługę palenia i czyszczenie kominów zaplanowano kwotę 4 490,00zł.

Kwotę 177 997,00zł zabezpieczono na dopłaty Gminy Ślemień do taryfowej ceny wody na okres styczeń 2020-sierpień 2020. Natomiast kwotę 2 000,00zł zaplanowano na wydatki związane z wprowadzeniem opłaty stałej oraz zmiennej za korzystanie z usług wodnych zgodnie z Ustawą Prawo Wodne.

Dział 600 - Transport i łączność – 381 349,00zł

wydatki bieżące	-	241 349,00zł
wydatki majątkowe	-	140 000,00zł

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 110 000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie przez Gminę Ślemień Starostwu Powiatowemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień – Gmina Ślemień”.

Na wydatki bieżące tj. opłaty związane z zajęciem terenów Lasów Państwowych pod budowę chodnika w Ślemieniu zgodnie z wydaną Decyzją 58/2019 zaplanowano kwotę 1 160,00zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 216 730,00zł, z tego zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Ślemień – 14 000,00zł, bieżące remonty dróg gminnych w tym pozimowe naprawy nawierzchni – 81 003,00zł, odśnieżanie – 99 040,00zł, wykaszanie rowów i poboczy – 10 287,00zł, bieżące utrzymanie dróg gminnych – 8 400,00 zł, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłat za wypisy i wyrisy – 1 000,00zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wraz z czyszczeniem rowów i udrażnianiem przepustów – 3 000,00zł.

W rozdziale 60016 na realizację **przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono ogółem kwotę 60 002,22zł** z tego:

— **Fundusz Sołectki Ślemień:**

Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w miejscowości Ślemień – 20 468,22zł;

— **Fundusz Sołectki Kocoń:**

Poprawa stanu nawierzchni istniejących dróg gminnych w miejscowości Kocoń (nr 2218/5, 2222/1, 135/1, ul. Obok Krzyża oraz droga Obok Palichleba) – 30 534,00zł;

— **Fundusz Sołectki Las:**

Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las (Przebudowa mostu na Borowinie) – 4 000,00zł.

Poprawa stanu istniejących dróg gminnych w miejscowości Las – remont drogi nr 1582 – 5 000,00zł.

W rozdziale **60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - kwotę 43 755,00zł zabezpiecza się zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 lipca 2018r. znak FBIII.3152.50.2018, na dokonanie przez Gminę Ślemień spłaty trzeciej raty zwrotu dotacji celowej na dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa mostu koło „Gacha” na potoku „Koconka” w miejscowości Las”. Kwota spłaty należności głównej wynosi 30 000,00zł, kwota odsetek i opłaty prolongacyjnej to – 13 755,00zł.

Kwotę 9 704,00zł ujętą w rozdziale **60095 – Pozostała działalność** planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych znajdujących się na terenie gminy.

Dział 630 – Turystyka – 100,00zł

wydatki bieżące	-	100,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwota 100,00zł została zaplanowana na opłatę rocznego czynszu dzierżawny gruntów przeznaczonych pod ścieżkę turystyczno – rekreacyjną „Jasna Górka” w Ślemieniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 33 061,00zł

wydatki bieżące	-	33 061,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 33 061,00zł ujętą w rozdziale 70005 planuje się przeznaczyć w głównej mierze na opłaty związane z regulowaniem spraw geodezyjnych – 17 200,00zł, drobne opłaty związane z gospodarką nieruchomościami – 3 000,00zł, dzierżawy gruntów – 3 500,00zł, koszty postępowań sądowych – 1 000,00 zł. Na wydatki na rzecz Starostwa Powiatowego w Żywcu z tytułu opłaty za wypisy i wyrisy zaplanowano kwotę 1 000,00zł.

Na bieżące zakupy związane z administrowaniem budynkiem Ośrodka Zdrowia zabezpieczono kwotę 1 000,00zł, na wykaszanie zieleni obok budynku i działki 198/6 kwotę 661,00zł, a na wywóz nieczystości oraz opłaty za oczyszczanie ścieków kwotę 2 100,00zł. Na wpłatę na Fundusz Remontowy zaplanowano kwotę 3 600,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 1 703 419,00zł

wydatki bieżące	-	1 703 419,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **75011 – Urzędy wojewódzkie** ujęto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gmina na rok 2020 otrzymała dotację w kwocie 27 013,00zł.

Na utrzymanie i obsługę gminnego biura rady w rozdziale **75022 – Rady gmin** (diety radnych i obsługa sesji Rady Gminy) zaplanowano na rok 2020 kwotę 67 600,00zł.

W rozdziale **75023 – Urzędy gmin** kwotę 1 561 946,00zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 060,00zł tj. ekwiwalent za pranie i zakup odzieży roboczej, deputat dla pracowników zgodnie z przepisami BHP oraz dopłata do okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1 271 573,00zł, w tym wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa dla sołtysów – 21 200,00zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie Urzędu zabezpieczono kwotę 41 300,00zł, którą planuje się przeznaczyć m.in. na: druki, pieczątki, pozycje książkowe, materiały biurowe i tonery – 12 900,00zł, środki czystości – 2 000,00zł, opał – 18 200,00zł, woda dla interesantów i pracowników – 1 500,00zł, zakup pudeł archiwizacyjnych i teczek bezkwasowych – 1 100,00zł, drukarka wielofunkcyjna – 2 000,00zł, drobnego sprzętu – 2 000,00 zł oraz drobne zakupy związane z bieżącym administrowaniem budynkiem – 1 600,00zł,
- na zakup energii elektrycznej – 13 500,00zł,
- na naprawy i konserwację sprzętu biurowego i drobne remonty budynku Urzędu zabezpieczono kwotę 6 000,00zł,
- na wstępne badania lekarskie nowozatrudnionych osób, badania okresowe pracowników UG oraz badania kontrolne stałych pracowników po ewentualnym chorobowym trwającym dłużej niż miesiąc kwotę 1 440,00zł,
- kwotę 142 644,00zł zaplanowano na zakup usług pozostałych takich jak: obsługa informatyczna urzędu, BHP i stała obsługa prawna i obsługa firmy Deloitte, pełnienie funkcji inspektora IOD, opłata abonamentowa BIP,

- odnowienie domeny.pl, terminale, opłata za utrzymanie strony www, odnowienie podpisów elektronicznych, zakup antywirusów, aktualizacja programów komputerowych, monitoring Urzędu Gminy, usługa kominiarska i przegląd gaśnic, usługa czyszczenia kotła c.o., dostęp do systemu informacji prawnej, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, wykaszanie parkingu i pielęgnacja zieleni, dzierżawa dystrybutora wody, wykaszanie parkingu koło Urzędu,
- na zakup dostępu do sieci Internet, wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zaplanowano kwotę 7 632,00zł,
 - wydatki na podróże służbowe pracowników urzędu oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych – 13 000,00zł,
 - różne opłaty i składki tj. głównie ubezpieczenie majątkowe gminy i OC – 20 000,00zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 497,00zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł
 - zapłata podatku od towarów i usług VAT – 5 500,00zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane głównie z postępowaniem komorniczym w zakresie windykacji należności podatkowych – 2 300,00zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 500,00zł.

W rozdziale **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** na 2020 rok zabezpieczono kwotę **16 500,00zł**, którą planuje się wydatkować na zakup folderów i artykułów promocyjnych za łączną kwotę – 5 000,00zł, na publikację i kolportaż gazetki lokalnej – 8 404,00zł, obsługa wizyt delegacji z gmin partnerskich i podtrzymywanie wzajemnej współpracy – 2 596,00zł oraz podróże służbowe – 500,00 zł.

Kwota **30 360,00zł** ujęta w rozdziale **75095 – Pozostała działalność** przeznaczona będzie m.in. na: składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Stowarzyszenie „Region Beskidy”, LGD Żywiecki Raj, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Klaster energii „ Żywiecka Energia Przyszłości” oraz stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka – w łącznej kwocie – 20 560,00zł,

wydatki związane m.in. z obsługą delegacji, funkcjonowaniem gabinetu Wójta Gminy i wydatki na zakupy związanych z reprezentacją Gminy tj. m.in. zakup nagród, statuetek okolicznościowych i kartek świątecznych oraz na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 9 800,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2 100,00zł

wydatki bieżące	-	2 100,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 2 100,00zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w Gminie Ślemień. Jest to zadanie realizowane przez gminę w całości finansowane z dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 752 – Obrona narodowa – 300,00zł

wydatki bieżące	-	300,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 300,00zł otrzymano z budżetu państwa w formie dotacji celowej na szkolenie obronne administracji publicznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126 488,00zł

wydatki bieżące	-	126 488,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na bieżące utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy w sołectwach Ślemień, Kocoń i Las planuje się wydatkować w roku 2020 kwotę 117 888,00zł, tj. na:

- dofinansowanie - wkład własny do dotacji otrzymywanej przez jednostki na zakup sprzętu i umundurowania – 9 000,00zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych - 1 500,00zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów samochodów bojowych kwotę – 7 468,00zł,
- zakup paliwa, olei i smarów, opału do ogrzewania garaży, naboju gaśniczych i sorbentu, zakup wyposażenia, sprzętu i umundurowania – planuje się wydatkować 40 000,00zł,
- energię elektryczną – 10 500,00zł,

- zakup usług remontowych tj. remont garażu i bieżące naprawy – 11 000,00zł,
- zakup usług takich jak konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, serwisowanie sprzętu, konserwacja i naprawy samochodów, badania lekarskie, usługa kominiarska, szkolenia itp. zaplanowano na rok 2020 ogółem kwotę 9 200,00zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 120,00zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne wozów bojowych i druhów – 17 100,00zł,

W ramach powyższych środków ujęto kwoty wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 21 000,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Ślemień:**

Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślemieniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego – 8 000,00zł;

— **Fundusz Sołecki Kocień:**

Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Koceniu – 3 000,00zł;

— **Fundusz Sołecki Las:**

Doposażenie drużyny pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasie poprzez zakup sprzętu i umundurowania – 10 000,00zł.

Kwota 1 500,00zł ujęta w rozdziale **75414 – Obrona cywilna** przeznaczona zostanie na zakup worków do magazynu OC oraz naprawę i konserwacja sprzętu OC.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność**, kwotę 7 100,00zł planuje się przeznaczyć głównie na wydatki związane z zawodami sportowo pożarniczymi w Gminie Ślemień w 2020 roku tj. 2 500,00zł, jak również na usługę gastronomiczną związaną z Powiatowymi Dniami Strażaka – 600,00zł.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 4 000,00zł z tego.:

- **Fundusz Sołecki Las:** Organizacja obchodów 70 lecia OSP Las – 4 000,00zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 133 882,00zł

wydatki bieżące	-	133 882,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na obsługę długu – spłatę odsetek od kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku, od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz od pożyczki zaciągniętej w 2019r. z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 70 000,00zł

wydatki bieżące	-	70 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na rezerwę zaplanowaną dla roku 2020 przeznaczona się ogółem kwotę 70 000,00zł, w tym:

- **Rezerwa ogólna** tj. na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **21 000,00zł**,
- **Rezerwa celowa** w wysokości - **49 000,00zł**
w tym:
 - na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49 000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 300 441,00zł

wydatki bieżące	-	300 441,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **80104 – Przedszkola** kwotę 47 637,00zł zaplanowano na pokrycie części wydatków dzieci uczęszczających z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych i publicznych poza terenem Gminy Ślemień, a kwotę 5 000,00zł na zakup usług pozostałych.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 5 000,00zł z tego.:

- **Fundusz Sołecki Las:** Dofinansowanie wykonania wyjścia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola w Lasie – 5 000,00zł.

Wydatki rozdziału **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** – w wysokości 242 000,00zł poniesione będą na dowóz dzieci i opiekę dzieci do Szkoły Podstawowej

w Ślemieniu oraz Przedszkola jak również na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ślemień do szkół specjalnych w Żywcu i w Łodygowicach.

W rozdziale **80195 – Pozostała działalność** – kwotę wydatków ogółem w wysokości **10 804,00zł** planuje się wydatkować na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - 804,00zł, na stypendia naukowe za najlepsze wyniki w nauce dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu - 7 000,00zł, oraz 3 000,00zł na Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola w Lasie.

Plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 3 000,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Las:** Remont pomieszczeń w KGW Las – 3 000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 57 337,00zł

wydatki bieżące	- 57 337,00zł
wydatki majątkowe	- 0,00zł

Kwota 56 000,00zł planowana do uzyskania za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaje przeznaczona na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym m.in. na:

- współpracę z organizacjami pożytku publicznego w ramach organizacji czasu wolnego w kwocie 10 000,00zł,
- wynagrodzenia członków gminnej komisji – 15 840,00zł,
- zakup ulotek i materiałów profilaktycznych oraz materiałów na potrzeby GKdsPRPA w Ślemieniu – 2 600,00zł,
- badania osób uzależnionych, prowadzenie punktu Konsultacyjno – Terapeutycznego, dofinansowanie Poradni Leczenia Uzależnień i badania osób uzależnionych, udział w programach i kampaniach profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ślemień, warsztatach i zajęciach profilaktycznych – 23 940,00zł,
- szkolenia członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2 500,00zł,
- różne opłaty i składki – 120,00zł.

W ramach wydatków związanych z zwalczaniem narkomanii w rozdziale 85153 zaplanowano zakup materiałów i usług pozostałych na kwotę ogółem 1 000,00zł.

Na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej na rok 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 1 337,00zł, którą to ujęto w rozdziale **85158**.

Dział 852 – Pomoc społeczne –11 880,00zł

wydatki bieżące	-	11 880,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 11 880,00zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla 3 Pracowników Społecznie Użytecznych, z czego kwota 7 128,00zł ma pochodzić z należnej gminie refundacji, a kwota pozostała tj. 4 752,00zł stanowi wkład własny gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 261 660,00zł

wydatki bieżące	-	1 252 660,00zł
wydatki majątkowe	-	9 000,00zł

Ujęte w rozdziale **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatki bieżące w kwocie 440 798,00zł planuje się przeznaczyć na dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy.

W rozdziale **90002 - Gospodarka odpadami** w kwocie 645 285,00zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania w roku 2020 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z kwoty tej na wynagrodzenie dwóch osób zatrudnionych w wymiarze pół etatu wraz z pochodnymi przeznacza się 69 298,00zł, na zakupy m.in. materiałów biurowych i wyposażenia – 3 000,00zł. Na usługę odbioru odpadów komunalnych i gotowość przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usługi pocztowe, aktualizację programów komputerowych oraz obsługę bankową ogółem kwotę 568 880,00zł. Na podróże służbowe pracowników i ryczałt na jazdy lokalne kwotę 1 256,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 551,00zł, koszty postępowania windykacyjnego – 400,00zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 200,00 zł, oraz szkolenia pracowników 700,00zł.

Kwotę 4 500,00zł ujętą w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** planuje się przeznaczyć na usuwanie odpadów weterynaryjnych.

Na **utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – rozdział **90004** planuje się w 2020 roku wydatkować kwotę 24 894,00zł, w tym: wydatki na utrzymanie i serwisowanie fontanny, utrzymanie zieleni oraz nasadzenie i pielęgnacja kwiatów na rynku, jak również remont wiaty czy kładki w parku i wykonanie grilla przy wiacie obok OSP w Lasie.

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 2 200,00zł z tego.:

— **Fundusz Sołecki Las:** Budowa gilla przy OSP Las – 2 200,00zł..

Na dopłaty dla mieszkańców na dopłatę do utylizacji wyrobów zawierających azbest planuje się przeznaczyć kwotę 8 000,00zł w rozdziale **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**.

Wydatki w wysokości 9 000,00zł ujęte w rozdziale **90013 - Schroniska dla zwierząt** dotyczą realizacji przez Gminę programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Na **oświetlenie uliczne** zabezpieczono na rok 2020 rok kwotę 112 683,00zł, z tego zakup energii – 68 500,00zł, usługa oświetleniowa oraz udostępnianie słupów energetycznych – 44 183,00zł.

W rozdziale **90095 – Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 9 000,00zł na dopłaty – dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w sektorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych. W planie wydatków bieżących w tym rozdziale - na zakup usług pozostałych zabezpieczono kwotę 7 500,00zł z przeznaczeniem na Aktualizację Programu Ochrony Środowiska – doprowadzenie programu do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 451 375,00 zł

wydatki bieżące	-	439 126,00zł
wydatki majątkowe	-	2 012 249,00zł

W rozdziale **92109 - na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury „Jemioła” w Ślemieniu** na rok 2020 zaplanowano kwotę 196 940,00zł. W ramach tej kwoty będą finansowane następujące zadania: bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury, wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, itp.

W **rozdziale** tym zaplanowano również kwotę 2 012 249,00zł na realizację rozpoczętego w 2019 roku projektu pn. „Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu”. Dofinansowanie Unii Europejskiej pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020r. Kwota planowanego dofinansowania wynieść ma w roku 2020 - 1 732 897,00zł.

W rozdziale **92116 - na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu** na rok 2020 zaplanowano kwotę 91 186,00zł, z przeznaczeniem na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, powiększanie księgozbioru, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty za media, odpis na ZFŚS, itp.

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 1 500,00zł z tego.:

- **Fundusz Sołectki Ślemień:** Promocja czytelnictwa i rozwoju kultury czytelniczej wśród dzieci poprzez zakup książek dla dzieci i młodzieży do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - 1 500,00zł.

W roku 2020 dla **Żywieckiego Parku Etnograficznego w rozdziale 92118** - w Ślemieniu zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 130 000,00zł.

W rozdziale **92195 - Pozostała działalność** zabezpieczono łącznie kwotę 19 500,00zł, którą planuje się wydatkować na:

- Stypendium Twórcze Wójta Gminy Ślemień - 1 000,00zł,
- wydatki ponoszone na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego 18 500,00zł, tj.:

Fundusz Sołectki Ślemień:

- Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa prowadzonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ślemieniu poprzez organizację spotkania wigilijnego oraz wyjazdu integracyjnego – 4 000,00zł;
- Wspieranie inicjatywy integracyjnej na rzecz mieszkańców sołectwa poprzez dofinansowanie wyjazdów i spotkań z zakresu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej przez Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, a także działalności zespołu "Młodzi Duchem"- 4 000,00zł;
- Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień – 2 000,00zł;

Fundusz Sołecki Kocon:

- Wspieranie działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego – 1 000,00zł;
- Wspieranie działalności zespołu Koconianki działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Koconiu poprzez zakup elementów stroju dla grupy śpiewaczej – 2 000,00zł;
- Wspieranie działalności Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień poprzez zakup akcesoriów eksploatacyjnych – 1 500,00zł;
- Organizacja wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Jemioła” w Ślemieniu imprezy okolicznościowej dla mieszkańców Gminy Ślemień – 1 000,00zł.

Fundusz Sołecki Las:

- Wspieranie działalności Koło Gospodyń Wiejskich w Lasie poprzez organizację spotkania okolicznościowo – promocyjnego - 2 000,00zł;
- Zakup akcesoriów muzycznych i materiałów dla Orkiestry Dętej działającej w Gminie Ślemień - 3 000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 22 500,00zł

wydatki bieżące	-	22 500,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **92601 - Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę 1 000,00zł na **wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Las** tj. na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie boiska w Lasie.

Kwotę wydatków ogółem w wysokości 21 500,00zł ujętą w rozdziale **92695 – Pozostała działalność** planuje się wydatkować na dotację dla stowarzyszeń

w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego – 16 000,00 zł, a kwotę 2 000,00zł na zakup nagród na zawody sportowe.

W rozdziale tym ujęto również plan wydatków na **przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego** w Gminie Ślemień na 2020 rok w kwocie ogólnej 3 500,00zł z tego.:

- Fundusz Sołecki Ślemień:

Wspieranie inicjatywy sportowej na rzecz lokalnego środowiska poprzez zakup strojów dla zawodników ze Ślemienia Ludowego Klubu Sportowego "Smrek"- 3 500,00zł.

Planowane wydatki Urzędu Gminy na rok 2020 wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 687,00
	40001		Dostarczanie ciepła	17 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00
	40002		Dostarczanie wody	179 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
600			Transport i łączność	381 349,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	216 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 003,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 727,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 755,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 755,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	30 000,00
60095		Pozostała działalność	9 704,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630		Turystyka	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 061,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 461,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
750		Administracja publiczna	1 703 419,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 800,00

		członkami korpusu służby cywilnej	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 561 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 644,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 497,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
75095		Pozostała działalność	30 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 488,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 888,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
757			Obsługa długu publicznego	133 882,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	133 882,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 882,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 441,00
	80104	Przedszkola	47 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 637,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00
	80195	Pozostała działalność	10 804,00
	3250	Stypendia różne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 337,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 337,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 337,00

852		Pomoc społeczna	11 880,00
	85295	Pozostała działalność	11 880,00
		3110 Świadczenia społeczne	11 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 660,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 798,00
		4300 Zakup usług pozostałych	440 798,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	645 285,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 655,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 346,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	568 880,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 256,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 894,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 394,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 683,00
		4260 Zakup energii	68 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	44 183,00
	90095	Pozostała działalność	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	9 000,00

			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 189,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 616,00
	92116		Biblioteki	92 686,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92118		Muzea	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
926			Kultura fizyczna	22 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	92695		Pozostała działalność	21 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
Razem:				6 809 679,00

II . WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

2.1. Wydatki bieżące – 5 751 116,00 zł ;

2.2. Wydatki majątkowe – 0,00zł ;

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rok 2020 zaplanowano w ogólnej wysokości **5 751 116,00zł** i są to wyłącznie **wydatki bieżące**. Kwota przyznanych dotacji wynosi 5 265 701,00zł.

Szczegółowa charakterystyka wydatków zaplanowanych na 2020 rok wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 852– Pomoc społeczna – 658 731,00zł

wydatki bieżące	-	658 731,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na rok 2020 zaplanowano kwotę 36 600,00zł w rozdziale **85202 - Domy pomocy społecznej**. Ponoszenie odpłatności za DPS jest zadaniem obowiązkowym gminy. Wydatki w tym rozdziale ponoszone są od października 2014r. do nadal.

Wydatki rozdziału **85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3 840,00zł** dotyczą realizacji celów szczegółowych „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy na lata 2016-2022”, który zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Ślemień nr XXI.103.2016 z dnia 16 marca 2016 r. tj.: edukacji społecznej i promocji działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup papieru, tonerów, skoroszytów, długopisów, materiałów piśmienniczych dla członków Zespołu, zakup materiałów informacyjnych oraz ich upowszechnienie (ulotki, broszury, plakaty) – 500,00zł. Na zatrudnienie psychologa świadczącego pomoc psychologiczną dla rodzin z problemami przemocy objętych działaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup usług pocztowych planuje się wydatkować kwotę 2 400,00zł, a na podnoszenie i doskonalenie umiejętności kadry, rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej kwotę 940,00zł.

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zaplanowano kwotę 6 865,00zł. Składka zdrowotna od

zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych w całości pokrywana jest z otrzymanej dotacji.

Kwotę 62 757,00zł w rozdziale – **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się przeznaczyć na wypłatę świadczeń takich jak: zdarzenia losowe (pożary, podtopienia powodziowe), pogrzeby, schronienie, posiłki, niezbędna ubranie, zasiłki celowe, również w naturze tj. opał , leki i leczenie, odzież, wyposażenie do szkoły, żywienie, remonty pomieszczeń mieszkalnych, zakup i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego. Kwota dotacji otrzymanej na ten cel wynosi 37 757,00zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale **85215 – Dodatki mieszkaniowe** - planuje się przeznaczyć kwotę 11 500,00zł. Miesięczna wysokość dodatków mieszkaniowych na 2019r kształtuje się na poziomie 950,00zł i jest wypłacana 4 rodzinom zajmującym lokalne mieszkalne.

W rozdziale **85216 – Zasiłki stałe** – zaplanowano kwotę 52 632,00zł. Kwota otrzymanej dotacji celowej w całości pokryta będzie z dotacji.

Wydatki rozdziału **85219 – Ośrodki pomocy społecznej** w kwocie 433 540,00zł związane są funkcjonowaniem i bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży 2 300,00zł,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 371 629,00zł,
- zakup materiałów, tj. zakup opału, artykuły biurowe (teczki, segregatory) papier do drukarek i ksera, tonery do drukarek, UPS, druki wywiadów środowiskowych, środki czystości, szafa metalowa 2 szt., zakup stołu i krzesel 6 szt., zakup płytek, fugi, kleje, sedes, umywalka, baterie w łazience w nowej siedzibie w Lasie itp. – 7 000,00zł,
- koszty energii elektrycznej – 3 000,00zł,
- badania okresowe dla pracowników 700,00zł,
- usługi pozostałe – 24 751,00zł takie jak: monitoring, usługi BHP, naprawa sprzętu elektronicznego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe i nadane przekazy pieniężne, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za stronę internetową GOPS i obsługa informatyczna programu Empatia,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 1 800,00zł,

- koszty delegacji służbowych dla pracowników pracujących w terenie, a także koszty ryczałtu samochodowego dla Kierownika GOPS i pracownika socjalnego – 9 000,00zł,
- ubezpieczenie majątkowe i OC - 500,00zł,
- odpis na ZFŚS- 10 860,00zł,
- niezbędne szkolenia dla pracowników GOPS w zakresie licznych zmian do ustawy o pomocy społecznej, stypendiów – 2 000,00zł.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - Wydatki zaplanowano w kwocie 18 095,00zł i dotyczą wypłaty wynagrodzenia bezosobowego – 5 000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych w kwocie 13 095,00zł tj. zakupu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Wydatki z rozdziału **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - w kwocie 31 402,00zł zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe na żywność, a także realizację zadań z zakresu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wartość dotacji na 2020 rok od Wojewody wynosi 19 402,00zł.

W rozdziale **85295 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z organizacją „Dnia Seniora” w gminie Ślemień w kwocie 1 500,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00zł

wydatki bieżące	-	10 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - kwotę 10 000,00zł zabezpieczono na wkład własny do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – 5 082 385,00zł

wydatki bieżące	-	5 082 385,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** - wydatki w kwocie 3 778 760,00zł w całości finansowane są z przyznanej gminie dotacji i zostaną przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 25 548,00zł,
- świadczeni społeczne – 3 746 912,00zł,
- nadzór autorski nad programem ze świadczeń wychowawczych – 1 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00zł,
- delegacje pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego – 320,00zł,
- szkolenia z zakresu świadczeń wychowawczych dla dwóch pracowników – 2 480,00zł.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki w kwocie 1 149 420,00zł w całości finansowane są z otrzymanej dotacji na ten cel i składają się na nie:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- część wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (pozostała część wynagrodzenia pokrywana jest ze środków własnych),
- składki społeczne od wynagrodzeń, od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, od wypłaconych zasiłków dla opiekunów oraz od specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- zakup druków do świadczeń rodzinnych, materiały biurowe i wyposażenie,
- zakup usług pozostałych tj. nadzór autorski nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe za przesyłki listowe, opłaty pocztowe za nadane przekazy pieniężne z pomocy społecznej i koszty monitoringu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- koszty delegacji pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi i świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,
- szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny**– praca z rodziną poprzez poradnictwo i konsultacje, terapie i mediacje (por. psychologa, pedagoga, itp.), zatrudnienie

asystenta rodziny oraz zakup materiałów i wyposażenia jak również usługi dla rodzin z dziećmi w 2020 roku zabezpieczono łączną kwotą 143 779,00zł.

W rozdziale **85508 – Rodziny zastępcze** - na pobyt dziecka w domu dziecka, w rodzinie zastępczej, oraz pobyt dziecka w rodzinnym domu dziecka na rok 2020 zabezpiecza się środki w wysokości 3 000,00zł.

W rozdziale **85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** na rok 2020 zabezpiecza się środki w wysokości 7 426,00zł, które pochodzą z dotacji przyznanej na ten cel.

Planowane wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślemieniu na rok 2020 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	658 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 865,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 865,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 757,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 500,00
	85216		Zasiłki stałe	52 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 632,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 751,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 095,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 402,00
85295		Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00
855		Rodzina	5 082 385,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 778 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 746 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 223,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 480,00

		korpusu służby cywilnej	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 047 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,00
85504		Wspieranie rodziny	143 779,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 426,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 426,00
Razem:			5 751 116,00

III . WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŚLEMIENIU

3.1 Wydatki bieżące – 3 843 462,00zł ;

3.2 Wydatki majątkowe – 0,00zł ;

Na wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu im. ks. Jana Twardowskiego na rok 2020 zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **3 843 462,00zł**, na którą to składają się wyłącznie wydatki bieżące.

Szczegółowa charakterystyka wydatków Szkoły Podstawowej na 2020 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 3 803 562,00zł

wydatki bieżące	-	3 803 562,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Kwotę 3 778 562,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki ponoszone przez Szkołę Podstawową w Ślemieniu wraz z wydatkami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniami, jak również dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych oraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli składają się następujące pozycje:

- wypłata świadczeń dla pracowników oraz wypłata dodatku wiejskiego w łącznej wysokości 158 755,00 zł ,
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3 244 739,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 78 300,00zł, tj. m.in.: opał, środki czystości, woda do picia dla dzieci, materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, papier do zajęć z dziećmi, artykuły gospodarcze związane z bieżącym administrowaniem obiektem, tonery i art. papiernicze, zakup lampy UV, blatów na ławki, krzesła, drzwi zewnętrzne, zakup nowych lamp do sal i grzejników, regałów do archiwum, itp.
- zakup pomocy naukowych tj. czasopisma naukowe, uzupełnienie księgozbioru o aktualne lektury, zakup sprzętu sportowego, radioodtwarzaczy, oraz zakup pomocy dydaktycznych –3 200,00zł,
- koszty oświetlenia budynków oraz ogrzewania ciepłej wody – 42 100,00zł,

- zakup usług remontowych wynikających głównie z zaleceń PPIS w Żywcu - 21 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników - 3 000,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę - 32 500,00 w tym: opłata za prowadzenie Dziennika elektronicznego, opłaty RTY, pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości przegląd kser, wymiana lamp w 3 rzutnikach, usługi kominiarskie, monitoring, aktualizacja programów firmy REKORD, obsługa informatyczna, montaż lamp awaryjnych na korytarzach szkoły podstawowej, montaż rolet w salach lekcyjnych,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne - 3 200,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady, oraz nauczycieli na konkursy przedmiotowe z dziećmi- 4 000,00zł,
- koszty ubezpieczenia budynku oraz wyposażenia i środków trwałych - 4 000,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (opiekunów), obsługi i nauczycieli emerytów - 165 500,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów - 4 500,00zł,
- podatek od towarów i usług - 1 000,00 zł
- szkolenia pracowników administracji oraz nauczycieli, a także okresowe szkolenia pracowników w zakresie BHP - 1 000,00zł oraz szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli - 11 768,00zł.

Kwotę 25 000,00zł w rozdziale **80195** zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z **funkcjonowaniem w okresie letnim basenu** przy Szkole Podstawowej tj. zakup chloru oraz komponentów do wody, zakup farby do malowania basenu, usługa remontowa przygotowująca basen do sezonu letniego, badania wody oraz dyżury ratownicze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 33 900,00zł

wydatki bieżące	-	33 900,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na **organizację kolonii i innych form wypoczynku dzieci** w rozdziale **85412** zabezpieczono na rok 2020 kwotę 33 900,00zł. Środki te w szczególności przeznaczone będą na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Kwilcz w ramach wymiany i współpracy między gminami tj. na zakup biletów wstępu, przejazd uczniów na trasie Ślemień-Kwilcz oraz zwiedzanie, opłaty

parkingowe, wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów oraz wyżywienie.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 6 000,00zł

wydatki bieżące	-	6 000,00zł
wydatki majątkowe	-	0,00zł

Na bieżące wydatki związane z boiskiem ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej w Ślemieniu w rozdziale **92601** zabezpieczono na rok 2020 kwotę 6 000,00zł, która wydatkowana będzie głównie na zakup granulatu gumowego do wypełnienia sztucznej nawierzchni boiska oraz zakup energii.

Planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na rok 2020 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	3 803 562,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 248 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00
		4260	Zakup energii	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00

- koszty oświetlenia budynku oraz ogrzewania – 24 200,00zł,
- zakup usług remontowych i malowanie sal – 37 000,00zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 660,00zł,
- zakup usług pozostałych za kwotę – 20 024,00zł w tym m.in.: opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, przegląd ksero, umowa o świadczenie usług BHP, usługi kominiarskie, umowa monitoringu, aktualizacja programów finansowo – księgowych, obsługa informatyczna, BIP, opłata abonamentowa „Niezbędnik Dyrektora” oraz pełnienie funkcji inspektora IDO,
- koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne – 2 780,00zł,
- koszty wyjazdu dyrektora na narady- 400,00zł,
- koszty ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – 1 030,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, obsługi i nauczycieli emerytów – 52 338,00zł,
- opłaty za odbiór odpadów – 740,00zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00zł,
- podatek od towarów i usług – 1 500,00zł.

Na **dofinansowanie doskonalenia nauczycieli** w rozdziale **80146** na 2020 rok zaplanowano kwotę 7 378,00zł.

Planowane wydatki Przedszkola Publicznego w Ślemieniu na rok 2020 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 445 100,00
	80104		Przedszkola	1 285 630,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
		4260	Zakup energii	24 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 024,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 378,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	152 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 665,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 891,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00
Razem:			1 445 100,00

V . WYDATKI SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

5.1 Wydatki bieżące –1 265 164,00 zł ;

5.2 Wydatki majątkowe – 24 400,00 zł ;

Na wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu w 2020 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 289 564,00zł** w tym **wydatki majątkowe 24 400,00zł.**

Wydatki zaplanowano z podziałem na wydatki ponoszone:

- w rozdziale **71095**, w którym ujęto wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych i wynajmem Sali bankietowej
- w rozdziale **80195**, w którym ujęto proporcjonalnie koszty związane z prowadzeniem stołówki szkolnej i przedszkolnej
- w rozdziale **85417**, w którym ujęto wydatki ponoszone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe z tyt. wynajmu pokoi,
- w rozdziale **85495**, w którym ujęto wydatki związane z prowadzeniem stołówki ogólnodostępnej.

Dla potrzeb rozliczenia kosztów i wydatków przypadających na poszczególne grupy działalności Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Ślemieniu opracowało stosowne wskaźniki. W większości przypadków koszty i wydatki są przypisywane wprost na podstawie otrzymanych faktur. Jeżeli nie ma możliwości przypisania w całości kosztów z danej faktury do konkretnego budynku tj dot. budynku schroniska w Ślemieniu lub budynku Filii w Lasie, czy rodzaju działalności - koszty rozdzielane są zgodnie z opisem merytorycznym dokumentu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej planuje się przeznaczyć kwotę 1 000,00zł, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi kwotę 628 248,00zł, z tego wynagrodzenia bezosobowe wynoszą – 105 000,00zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę – 46 144,00zł, zakup art. spożywczych 454 000,00zł, na energię elektryczną 47 000,00zł, na zakup usług remontowych – 2 000,00zł, na zakup usług zdrowotnych – 1 770,00zł, zakup usług pozostałych – 46 918,00zł. Na koszty dostępu do sieci Internet i rozmowy telefoniczne zaplanowano kwotę 4 020,00zł, na ryczałt na jazdy lokalne 1990,00zł, a na ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie OC i ubezpieczenie komunikacyjne kwotę 4 021,00zł. Na odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 453,00zł, opłata za odbiór odpadów z budynku w Ślemieniu oraz Lasie – 4 000,00zł, podatek Vat podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego – 9 300,00zł oraz szkolenia pracowników 1 300,00zł.

Szczegółowo wydatki zaprezentowano w podziale na rozdziały w których są ujmowane.

Dział 710 – Działalność usługowa – 346 913,00zł

wydatki bieżące	-	341 913,00zł
wydatki majątkowe	-	5 000,00zł

W rozdziale **71095** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 341 913,00zł, które planuje się przeznaczyć na organizację imprez okolicznościowych wraz z wynajmem sali bankietowej, w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 41 477,00zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 100,00 zł
- wynagrodzenie dla osób obsługujących zleczone imprezy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ślemieniu (kucharki, pomoce kuchenne, kelnerki, itd.), dodatkowe osoby dochodzące w sezonie w SSM prasowanie pokrowców na krzesła oraz obrusów, serwet w okresach wzmożonej aktywności imprez – 80 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 344,00zł w tym m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przywozu towarów na zleczone imprezy, catering, zakup środków czystości, drobnych artykułów biurowych, dekoracyjnych, kwiatów, serwet materiałowych oraz firan na salę bankietową i oprogramowania antywirusowego,
- zakup artykułów spożywczych – 180 000,00zł,
- energia elektryczna w kwocie – 5 800,00zł
- koszt badań z zakresu medycyny pracy - 400,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13 300,00zł, w tym m.in.: obsługa urządzeń do unieszkodliwiania szkodników, monitoring budynku w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, obowiązkowe szkolenie pracowników PPOŻ, opłaty za reklamę Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, utrzymanie strony BIP i witryn internetowych np. nocowanie.pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przegląd kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, mycie i dezynfekcja samochodu, dekoracje na imprezy okolicznościowe, pranie obrusów

59

- zakup usług remontowych – 2 000,00zł,
- koszt badań z zakresu medycyny pracy w kwocie - 600,00zł,
- zakup usług pozostałych – 15 000,00zł w tym m.in.: monitoring – budynek

i pokrowców na krzesła, przeglądy i konserwacja pompy ciepła, renowacja blatów i oklein na stołach w SSM, badanie wody, wykonanie dodatkowych półek, szaf na zastawę, usługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, aktualizacja programów finansowo księgowych

w Ślemieniu oraz Filii w Lasie, usługi BHP, szkolenie pracowników obowiązkowym PPOŻ, opłaty za reklamę, opłata portali internetowych i utrzymanie strony BIP, np. nocowanie. Pl, usługa wykonania przeglądów kominiarskich i gaśnic, przeglądu kas fiskalnych, przegląd klimatyzacji na sali bankietowej, usługa dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, usługa za odprowadzenie ścieków dowożonych w Lasie, usługi prania pościeli, prześcieradeł i ręczników z 2 budynków, przegląd i konserwacja Pompy ciepła, usługa badania wody w SSM oraz Filii 2 razy w roku, obsługa informatyczna, usługa nadzoru inspektora IOD, usługi pocztowe, aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 200,00zł,
- podróże służbowe krajowe- 720,00zł,
- koszt ubezpieczenia mienia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu oraz w Lasie – 1 849,00zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 754,00zł,
- opłaty z tytułu odbioru odpadów z budynku w Ślemieniu oraz w Lasie – 1 200,00zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 000,00zł,

W rozdziale **85495 – Pozostała działalność** ewidencjonowana jest działalność stołówki ogólnodostępnej, na którą to w roku 2020 planuje się wydatkować kwotę 82 248,00zł z czego 1 400,00zł to wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

- ekwiwalent za używanie odzieży roboczej – 75,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z składkami ZUS – 37 384,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do pomocy w przygotowywaniu i wydawaniu obiadów na stołówce ogólnodostępnej, szczególnie w okresie wakacyjnym i świątecznym (catering) – 5 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 4800,00zł tj. m.in.: zakup butli z gazem, zakup paliwa na potrzeby samochodu używanego w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym do przewozu żywności, zakup literatury fachowej i czasopism branżowych, doposażenie kuchni w niezbędne naczynia, miski, pojemniki noże itp, zakup tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych, doposażenie zastawy obiadowej, zakup folii aluminiowych oraz folii spożywczych, papierów do pieczenia i ręczników papierowych, zakup środków czystości, zakup

- pojemników na obiady,
- zakup artykułów spożywczych – 24 000,00zł,
 - energia elektryczna - 2 000,00zł,
 - koszt badań z zakresu medycyny pracy (kucharki) w kwocie 70,00zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 618,00zł tj. m.in.: aktualizacja licencji oprogramowania księgowego (Finanse, BudżetRB, obsługa plików JPK, Zasoby Ludzkie), unieszkodliwienie i zbieranie odpadów z kuchni Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu, obsługa urządzeń do unieszkodliwienia szkodników, opłata za wodę i ścieki, usługi czyszczenia urządzeń gazowych, przegląd i konserwacja sprzętów elektrycznych, przeglądy gaśnic, wentylacji oraz hydrantów, dzierżawa drukarki, usługa pralnicza obrusów i serwet, usługa nadzoru inspektora IOD, bieżące wydatki związane z użytkowaniem samochodu,
 - służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet w kwocie proporcjonalnej 250,00zł,
 - koszt podróży służbowych pracowników – 90,00zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia - 291,00zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 070,00zł,
 - opłaty za odbiór odpadów – 400,00zł,
 - podatek od towarów i usług VAT – 1 800,00zł,

Wydatki majątkowe w kwocie ogółem **24 400,00zł** dotyczą zakupu pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu.

Planowane wydatki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu na rok 2020 wg. klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	346 913,00
	71095		Pozostała działalność	346 913,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	776,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 344,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	667 663,00
	80195	Pozostała działalność	667 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 609,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2 000,00


		samorządu terytorialnego	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 988,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	192 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	20 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	85495	Pozostała działalność	82 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	291,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400,00
Razem:			1 289 564,00

Ogólny plan wydatków Gminy został opracowany i zweryfikowany pod kątem zasadności oraz potrzeb jednostek.

Informacje o planowanych kwotach wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera Załącznik **Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Ślemień, dnia 14 listopada 2019r.


 WÓJT
 Jarosław Kuzak



**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Ślemień na rok 2020**

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Ślemień na rok 2020 rok

Mając na uwadze zapisy § 3 Uchwały Nr XV.90.2019 Rady Gminy w Ślemieniu z dnia 31 października 2019r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ślemień przedkładam w załączeniu następujące materiały informacyjne:

- 1) Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – **Zestawienie I,**
- 2) Zestawienie planowanych dochodów i wydatków poszczególnych jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2020r. – **Zestawienie II,**
- 3) Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w 2020r. – **Zestawienie III,**
- 4) Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury – **Zestawienie IV,**
- 5) Informacji o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wraz z harmonogramem ich spłat – **Zestawienie V.**

I. Zestawienie planowanych wydatków majątkowych niebędących przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków
010 01010	Wykonanie map do dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w sołectwie Kocoń i Las	55 000,00
600 60014	Udzielenie powiatowi pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1415S od km 8+216 do km 8+546 wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej od km 8+471 do km 9+411 (ul. Jasnogórska) w miejscowości Ślemień – Gmina Ślemień	110 000,00
600 60078	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku - III rata	30 000,00
710 71095 801 80195 854 85417 85495	Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Ślemieniu	24 400,00
900 90095	Dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w setorze mieszkaniowym oraz dopłaty do montażu instalacji solarnych	9 000,00
Razem:		228 400,00

WÓJT
Jarostaw Kozak

**II. Zestawienie planowanych dochodów i wydatków
poszczególnych
jednostek budżetowych oraz Urzędu Gminy na 2020r.**

Jednostka	Dochody	Wydatki	Różnica
Urząd Gminy	13 859 121,00	6 809 679,00	7 049 442,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*	5 302 301,00	5 751 116,00	-448 815,00
Szkoła Podstawowa	7 500,00	3 843 462,00	-3 835 962,00
Przedszkole Publiczne	45 403,00	1 445 100,00	-1 399 697,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	1 210 637,00	1 289 564,00	-78 927,00
Razem:	20 424 962,00	19 138 921,00	1 286 041,00

* W pozycji dochodów ujęto dotacje dla działu 852 i 855
w kwocie 5 265 701,00zł

WÓJT

Jarosław Krzak

III. Zestawienie zadań planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych na 2020 rok

Klasyfikacja budżetowa: dział rozdział	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków na rok 2020	z tego:		
			środki własne	środki z budżetu Unii Europejskiej	środki z budżetu krajowego
921 92109 605	W Przebudowa i nadbudowa zdegradowanego obiektu wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Społeczno-Kulturalnego w Ślemieniu	2 012 249,00	279 352,00	1 550 487,00	182 410,00
Razem:		2 012 249,00	279 352,00	1 550 487,00	182 410,00

WÓJT

Jarosław Krzak

IV. Projekty planów finansowych samorządowych instytucji kultury na 2020 rok

1. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Jemiola" w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2020 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	205 550,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	196 940,00
2.	Wpływy z innych źródeł:	2 000,00
2.1.	Starostwo Powiatowe	2 000,00
3.	Przychody z działalności:	6 610,00
3.1.	Darowizny i wpłaty od sponsorów	6 610,00
II.	KOSZTY DZIAŁANOŚCI:	205 550,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	96 760,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	72 100,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 560,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	2 600,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 446,00
2.1.	ZUS	13 646,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 800,00
3.	POZOSTAŁE	93 344,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	32 938,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	27 594,00
3.3.	Opłaty z tytułu telefonii stacjonatnej i opłaty pocztowe	2 000,00
3.4.	Podróże służbowe	2 012,00
3.5.	Podatki i opłaty administracyjne	2 100,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	1 000,00
3.7.	Koszty imprez	25 700,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

2. Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2020 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	91 186,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	91 186,00
II.	KOSZTY DZIAŁANOŚCI:	91 186,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	60 572,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	55 193,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	650,00
1.4.	Odpis na ZFŚS	1 669,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 947,00
2.1.	ZUS	10 520,00
2.2.	Fundusz Pracy	1 427,00
3.	POZOSTAŁE	18 667,00
3.1.	Zakup usług pozostałych	8 682,00
3.2.	Zużycie materiałów i energii	4 700,00
3.3.	Zakup książek	3 500,00
3.4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
3.5.	Podróże służbowe	500,00
3.6.	Badania i szkolenia pracowników	200,00
3.7.	Podatki i opłaty administracyjne	475,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00

3.

Projekt planu finansowego Żywieckiego Parku Etnograficznego

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan finansowy na 2020 rok
1	2	3
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	228 000,00
	w tym:	
1.	Dotacje z budżetu Gminy	130 000,00
2.	Przychody z działalności:	98 000,00
2.1.	Sprzedaż biletów i usług	65 000,00
2.2.	Sprzedaż towarów	29 000,00
2.3.	- darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody	4 000,00
II.	KOSZTY DZIAŁANOŚCI:	228 000,00
	w tym:	
1.	WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	160 255,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	154 055,00
1.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
1.3.	Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 445,00
2.1.	ZUS	28 670,00
2.2.	Fundusz Pracy	3 775,00
3.	POZOSTAŁE	35 300,00
3.1.	Zakup materiałów	19 000,00
3.2.	Zużycie energii	4 400,00
3.3.	Usługi transportowe	200,00
3.4.	Usługi remontowe	1 800,00
3.5.	Pozostałe usługi obce	3 600,00
3.6.	Podróże służbowe	1 500,00
3.7.	Koszty reprezentacji i reklamy (promocja)	500,00
3.8.	Koszty wynajmu na imprezy	500,00
3.9.	Pozostałe w tym podatek i opłaty administracyjne	3 800,00
III	WYNIK FINANSOWY	0,00


 W O J T
 Jarosław Krzak

V. Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach przez Gminę Ślemień wg, stanu na 31.10.2019 wraz z harmonogramami spłat

WÓJT GMINY
W ŚLEMIEŃIU
pow. żywiacki

Rodzaj zobowiązania	Opis zobowiązania	Termin na jaki zaciągnięto zobowiązanie	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Planowane saldo na dzień 31.12.2019	Harmonogram spłat							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Pożyczka	Pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na Rozbudowę sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I zadania 2. Umowa pożyczki Nr 266/2010/243/OW/ok-st/P z dnia 26.11.2010r.	od 26.11.2010r. do 15.12.2022r.	969 896,64	484 416,64	Kwota raty kapitałowej	97 096,00	97 096,00	290 224,64	x	x	x	x
					Kwota raty odsetkowej	13 410,00	10 497,00	5 340,00	x	x	x	x
					Razem:	110 506,00	107 593,00	295 564,64	x	x	x	x
Kredyt	Kredyt zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów. Umowa kredytowa Nr S1796/KO/2013 z dnia 17.12.2013r.	od 17.12.2013 do 31.12.2026	5 135 205,00	3 789 205,00	Kwota raty kapitałowej	360 000,00	360 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	117 457,00	101 435,00	87 442,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00
					Razem:	477 457,00	461 435,00	697 442,00	678 653,00	660 022,00	641 078,00	641 271,00
Pożyczka	Pożyczka zaciągnięta w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania pn. "Przebudowa drogi oraz budowa chodnika przy DP-1413S-ul. Krakowska i Żywiecka w km od 10+799 do 11+536 w miejscowości Ślemień. Umowa pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01209-24 z dnia 01.10.2019	2019-2020	828 945,00*	828 945,00	Kwota raty kapitałowej	828 945,00	x	x	x	x	x	x
					Kwota raty odsetkowej	3 015,00	x	x	x	x	x	x
					Razem:	831 960,00	x	x	x	x	x	x
OGÓLEM:				5 102 566,64	x	1 419 923,00	569 028,00	993 006,64	678 653,00	660 022,00	641 078,00	641 271,00
					Kwota raty kapitałowej	1 286 041,00	457 096,00	900 224,64	610 000,00	610 000,00	610 000,00	629 205,00
					Kwota raty odsetkowej	133 882,00	111 932,00	92 782,00	68 653,00	50 022,00	31 078,00	12 066,00

* Planowany termin uruchomienia pożyczki to II dekada grudnia 2019r.

WÓJT
Jarosław Krzak

