

ZARZĄDZENIE NR 100/O/2019
WÓJTA GMINY SUŁÓW
z dnia 8 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
oraz uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 i art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Wójt Gminy Sułów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2020 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Leon Sulak

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WPF

**UCHWAŁA NR/..../2019
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sułów na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Załączniku Nr 2 wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	6 421 651,00	6 260 698,66	2 320 649,91	356 753,51	384 876,97	44 250,00	340 626,97	
Wykonanie 2018	21 629 635,81	16 847 144,77	1 336 345,00	1 647,42	7 129 074,00	5 988 376,60	2 391 701,75	382 439,30	4 782 491,04	2 300,00	4 780 191,04	
Plan 3 kw. 2019	19 617 198,99	17 424 935,35	1 523 172,00	1 500,00	7 765 536,00	5 586 378,35	2 548 349,00	390 000,00	2 192 263,64	1 000,00	2 191 263,64	
Wykonanie 2019	20 296 347,28	17 869 774,64	1 523 172,00	1 500,00	7 892 708,00	5 904 045,64	2 548 349,00	390 000,00	2 426 572,64	1 000,00	2 425 572,64	
2020	18 937 022,00	17 898 222,00	1 536 700,00	1 000,00	8 297 075,00	5 544 967,00	2 518 480,00	425 000,00	1 038 800,00	0,00	1 038 800,00	
2021	21 368 860,07	18 461 630,00	1 585 073,00	1 031,00	8 558 254,00	5 719 514,00	2 597 758,00	438 378,00	2 907 230,07	0,00	2 907 230,07	
2022	21 193 544,00	19 029 754,00	1 633 851,00	1 063,00	8 821 619,00	5 895 522,00	2 677 699,00	451 868,00	2 163 790,00	0,00	2 163 790,00	
2023	19 588 520,00	19 588 520,00	1 681 825,00	1 094,00	9 080 646,00	6 068 631,00	2 756 324,00	465 136,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 149 878,00	20 149 878,00	1 730 022,00	1 125,00	9 340 875,00	6 242 543,00	2 835 313,00	478 466,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 727 323,00	20 727 323,00	1 779 600,00	1 157,00	9 608 561,00	6 421 439,00	2 916 566,00	492 178,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 321 315,00	21 321 315,00	1 830 599,00	1 190,00	9 883 918,00	6 605 461,00	3 000 147,00	506 283,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 917 293,00	21 917 293,00	1 881 768,00	1 223,00	10 160 196,00	6 790 098,00	3 084 008,00	520 435,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 514 474,00	22 514 474,00	1 933 041,00	1 256,00	10 437 031,00	6 975 108,00	3 168 038,00	534 615,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 112 047,00	23 112 047,00	1 984 347,00	1 289,00	10 714 048,00	7 160 240,00	3 252 123,00	548 805,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 725 481,00	23 725 481,00	2 037 015,00	1 323,00	10 998 418,00	7 350 285,00	3 338 440,00	563 371,00	0,00	0,00	0,00	

2031	24 338 465,00	24 338 465,00	2 089 644,00	1 357,00	11 282 579,00	7 540 191,00	3 424 694,00	577 927,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 950 120,00	24 950 120,00	2 142 159,00	1 391,00	11 566 124,00	7 729 685,00	3 510 761,00	582 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 559 551,00	25 559 551,00	2 194 483,00	1 425,00	11 848 638,00	7 918 490,00	3 596 515,00	606 922,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 165 844,00	26 165 844,00	2 246 538,00	1 459,00	12 129 697,00	8 106 323,00	3 681 827,00	621 319,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 978 843,44	15 467 796,79	6 388 657,60	0,00	0,00	24 955,37	0,00	8 500,00	1 511 046,65	1 511 046,65	50 000,00	
Wykonanie 2018	27 502 719,14	15 846 292,15	6 795 158,32	0,00	0,00	44 555,86	1 660,07	727,51	11 656 426,99	11 656 426,99	1 012 263,00	
Plan 3 kw. 2019	20 929 884,99	16 258 746,45	6 932 665,94	0,00	0,00	152 000,00	9 000,00	30 000,00	4 671 138,54	4 671 138,54	697 369,00	
Wykonanie 2019	21 669 155,89	16 958 515,35	7 357 036,45	0,00	0,00	152 000,00	9 000,00	30 000,00	4 710 640,54	4 710 640,54	616 871,00	
2020	18 812 022,00	17 167 022,00	7 515 578,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	46 236,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	
2021	21 068 860,07	17 632 622,00	7 725 101,00	0,00	0,00	202 864,00	0,00	46 772,00	3 436 238,07	3 436 238,07	0,00	
2022	20 723 544,00	18 101 660,00	7 938 107,00	0,00	0,00	191 307,00	0,00	54 018,00	2 621 884,00	2 621 884,00	0,00	
2023	18 858 520,00	18 573 263,00	8 152 140,00	0,00	0,00	179 998,00	0,00	57 144,00	285 257,00	285 257,00	0,00	
2024	19 449 878,00	19 042 782,00	8 369 456,00	0,00	0,00	159 198,00	0,00	51 642,00	407 096,00	407 096,00	0,00	
2025	19 888 323,00	19 523 979,00	8 592 565,00	0,00	0,00	137 006,00	0,00	44 950,00	364 344,00	364 344,00	0,00	
2026	20 469 315,00	20 016 687,00	8 821 621,00	0,00	0,00	112 906,00	0,00	37 227,00	452 628,00	452 628,00	0,00	
2027	21 162 293,00	20 518 362,00	9 054 091,00	0,00	0,00	90 071,00	0,00	14 417,00	643 931,00	643 931,00	0,00	
2028	22 147 374,00	21 034 317,00	9 289 923,00	0,00	0,00	73 930,00	0,00	13 066,00	1 113 057,00	1 113 057,00	0,00	
2029	22 765 047,00	21 563 356,00	9 529 062,00	0,00	0,00	63 412,00	0,00	10 904,00	1 201 691,00	1 201 691,00	0,00	
2030	23 288 481,00	22 105 327,00	9 774 357,00	0,00	0,00	51 937,00	0,00	8 897,00	1 183 154,00	1 183 154,00	0,00	
2031	23 945 965,00	22 654 171,00	10 022 982,00	0,00	0,00	39 820,00	0,00	6 929,00	1 291 794,00	1 291 794,00	0,00	
2032	24 565 620,00	23 211 132,00	10 274 872,00	0,00	0,00	28 454,00	0,00	4 960,00	1 354 488,00	1 354 488,00	0,00	
2033	25 175 051,00	23 775 453,00	10 529 956,00	0,00	0,00	17 242,00	0,00	3 146,00	1 399 598,00	1 399 598,00	0,00	
2034	25 770 344,00	24 346 599,00	10 788 158,00	0,00	0,00	5 819,00	0,00	1 120,00	1 423 745,00	1 423 745,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-379 106,49	0,00	1 312 898,43	0,00	0,00	145 898,43	0,00	1 167 000,00	379 106,49
Wykonanie 2018	-5 873 083,33	0,00	8 153 669,94	7 304 878,00	5 024 291,39	0,00	0,00	848 791,94	848 791,94
Plan 3 kw. 2019	-1 312 686,00	0,00	2 122 686,00	1 540 000,00	730 000,00	0,00	0,00	582 686,00	582 686,00
Wykonanie 2019	-1 372 808,61	0,00	2 182 808,61	1 540 000,00	730 000,00	0,00	0,00	642 808,61	642 808,61
2020	125 000,00	125 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	392 500,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 778,00	1 637 778,00	1 455 344,10	1 380 520,85	74 823,25
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	546 853,70	510 000,00	36 853,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	367 100,00	367 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	392 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	395 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 082 000,00	0,00	747 063,19	2 059 961,62	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 749 100,00	0,00	1 000 852,62	1 849 644,56	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 479 100,00	0,00	1 166 188,90	1 748 874,90	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 479 100,00	0,00	911 259,29	1 554 067,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354 100,00	0,00	731 200,00	731 200,00	
2021	x	x	x	x	0,00	7 054 100,00	0,00	829 008,00	829 008,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 584 100,00	0,00	928 094,00	928 094,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 854 100,00	0,00	1 015 257,00	1 015 257,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 154 100,00	0,00	1 107 096,00	1 107 096,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 315 100,00	0,00	1 203 344,00	1 203 344,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 463 100,00	0,00	1 304 628,00	1 304 628,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 708 100,00	0,00	1 398 931,00	1 398 931,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 341 000,00	0,00	1 480 157,00	1 480 157,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 994 000,00	0,00	1 548 691,00	1 548 691,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 557 000,00	0,00	1 620 154,00	1 620 154,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 164 500,00	0,00	1 684 294,00	1 684 294,00	
2032	x	x	x	x	0,00	780 000,00	0,00	1 738 988,00	1 738 988,00	
2033	x	x	x	x	0,00	395 500,00	0,00	1 784 098,00	1 784 098,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 819 245,00	1 819 245,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,13%	9,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,89%	7,62%	x	x	x	x
2020	3,06%	7,62%	5,92%	9,03%	8,28%	TAK	TAK
2021	4,44%	8,10%	6,51%	8,34%	7,59%	TAK	TAK
2022	3,75%	8,52%	7,07%	7,43%	6,68%	TAK	TAK
2023	2,68%	8,84%	7,51%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2024	2,93%	9,11%	7,96%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2025	4,34%	9,37%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2026	5,00%	9,63%	x	8,96%	8,64%	TAK	TAK
2027	5,39%	9,84%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	2,40%	10,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,15%	10,11%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	2,64%	10,21%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	2,20%	10,26%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	2,10%	10,26%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	1,99%	10,21%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	1,89%	10,11%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 905,18	31 905,18	27 119,40	0,00	0,00	0,00	35 450,20	35 450,20	27 119,40
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 732 911,45	2 732 911,45	2 729 716,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	107 400,00	107 400,00	91 805,52	512 275,75	512 275,75	418 924,98	107 400,00	107 400,00	91 805,52
Wykonanie 2019	107 400,00	107 400,00	91 805,52	512 275,75	512 275,75	418 924,98	107 400,00	107 400,00	91 805,52
2020	0,00	0,00	0,00	1 038 806,89	1 038 806,89	1 038 806,89	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 105 713,12	2 105 713,12	2 105 713,12	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 441 572,00	1 441 572,00	1 441 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	7 380,00	7 380,00	6 273,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 620 888,07	5 620 888,07	3 125 383,07	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	143 860,00	143 860,00	91 061,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	143 860,00	143 860,00	91 061,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 543 757,80	1 543 757,80	1 038 806,89	1 549 027,71	0,00	1 549 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 367 117,56	3 367 117,56	2 105 713,12	3 367 117,56	0,00	3 367 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 441 572,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sulów

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 440 005,27	1 549 027,71	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 316 145,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 440 005,27	1 549 027,71	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 316 145,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				7 383 763,07	1 492 785,51	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 259 903,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 383 763,07	1 492 785,51	3 367 117,56	2 400 000,00	0,00	7 259 903,07
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sulów	2019	2022	4 854 660,00	0,00	2 380 000,00	2 400 000,00	0,00	4 780 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	1 522 305,51	1 492 785,51	0,00	0,00	0,00	1 492 785,51
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	1 006 797,56	0,00	987 117,56	0,00	0,00	987 117,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	56 242,20	56 242,20	0,00	0,00	0,00	56 242,20

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa **na lata 2020 - 2034**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, zaś z ust. 2 ww. artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2020-2034.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sułów, co dzięki zastosowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową gminy.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych*, będące podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (2,50% od 2021 do 2034 roku) oraz dynamiki PKB (3,4% w roku 2021, następnie wskaźnik proporcjonalnie malejący do 2,3% w 2034 roku).

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sulów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Niewielki wzrost dochodów bieżących planowanych w 2020 roku nastąpił na skutek zmniejszenia dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze a także subwencji oświatowej.

Dochody majątkowe zaplanowano na lata 2020 - 2022 w oparciu o już zawarte, a także planowane umowy o dofinansowanie. Dochodów ze sprzedaży majątku nie planowano.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sulów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu.

W latach 2021-2034 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Wydatki związane z obsługą długu są prognozowane w oparciu o już zawarte umowy kredytowe i planowane do podjęcia kredyty.

Wydatki majątkowe na 2020 rok są zaplanowane w oparciu o dane w uchwale budżetowej i obejmują także przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków

bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w zakresie przychodów.

Na dzień 01.01.2020 prognozowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z już zaciągniętych i planowanych kredytów wynosi 7.479.100,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sulów na lata 2019 – 2034 obejmująca prognozę kwoty długu jest zgodna z wymogami art. 242 (relacja zrównoważenia wydatków bieżących) i art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań).

II. załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Na lata 2020 – 2022 zaplanowano przedsięwzięcia:

1. "Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 4.1 RPO WL w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe 4.854.660,00 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2021 - 2.380.000,00 zł, na 2022 - 2.400.000,00 zł.
2. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe 1.522.305,51 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 1.492.785,51 zł.
3. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce" - realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 5.2 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2019 – 2021, łączne nakłady finansowe 1.006.797,56 zł, w tym na rok 2020 przewidziano wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2021 - 987.117,56 zł.

Pełen zakres zmian obrazują Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**UCHWAŁA NR/..../2019
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 18.937.022,00 zł, z tego:

↳ dochody bieżące w kwocie 17.898.215,11 zł,

↳ dochody majątkowe w kwocie 1.038.806,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.151.067,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.500,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 530.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.812.022,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.167.022,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.645.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.151.067,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.130,00 zł,

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 40.500,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 6.000,00 zł
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 599.766,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 125.000,00 zł.
2. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody, w tym na:

- 1) spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych – 125.000,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 220.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 345.000,00 zł,
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 170.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 52.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się :

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie 27.600,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 27.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 1.865.000,00 zł.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 280.364,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.645.000,00 zł.
2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.
3. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie

pogorszą wyniku budżetu,

- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 553,11
			w tym z tytułu dotacji 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	61 553,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 150,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,11

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 137 270,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 280,00
			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	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	1 254 790,00
			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	145 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 700,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 536 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	8 299 025,00

			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	3 156 630,00
			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	3 156 630,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 963 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 963 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 845,00
			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	176 845,00
852			Pomoc społeczna	393 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	55 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 300,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00
855			Rodzina	4 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
bieżące razem:				12 747 148,11
			w tym z tytułu dotacji 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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 038 806,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 806,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 806,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 806,89
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 038 806,89
majątkowe razem:				1 038 806,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 038 806,89

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 995,00
			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	40 995,00

			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	40 995,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
			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	972,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	1 500,00
855			Rodzina	5 107 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 211 000,00
			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
		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	3 211 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00
			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	1 857 000,00
	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	39 600,00
			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
		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	39 600,00
bieżące razem:				5 151 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				18 937 022,00
			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	1 038 806,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 739,00	413 739,00	412 739,00	254 535,00	158 204,00	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
	40002		Dostarczanie wody	413 739,00	413 739,00	412 739,00	254 535,00	158 204,00	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

71035	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie espenzyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	750	Administracja publiczna	2 325 339,00	2 325 339,00	2 237 439,00	1 777 908,00	459 530,00	87 900,00	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
		Usługi województwie	59 705,00	59 705,00	59 405,00	59 405,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 005,00	37 005,00	37 005,00	37 005,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 903,00	1 852 903,00	1 849 903,00	1 849 903,00	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 625,00	1 171 625,00	1 171 625,00	1 171 625,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 544,00	197 544,00	197 544,00	197 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 155,00	28 155,00	28 155,00	28 155,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 110,00	62 110,00	62 110,00	62 110,00	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie espenzyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	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
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2620	Dotaega celowa z budzetu na finansowanie lub dotarcowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Rbna wydatki na rzecz osob fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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 materialow i wyposazenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usug remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usug porzadkowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
4430	Rbne opłaty i skadki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zaradzanie kryzysowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsuga obgu publicznego	210 000,00	210 000,00	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
75702	Obsuga pasywnych wartosciowych kredytow i pożyczek oraz innych zobowiazad jednostek samorzadu terytorialnego zaliczanych do typu dluznego - kredyty i pożyczki	210 000,00	210 000,00	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
8110	Odesitati od samorzadowych papierow wartosciowych lub zascagnitych przez jednostke samorzadu terytorialnego kredytow i pożyczek	210 000,00	210 000,00	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
758	Rbne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogdne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Chwilata i wyczerpane szaki podstawowe	5 459 419,00	5 459 419,00	5 228 684,00	4 472 833,00	17 000,00	213 725,00	755 781,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	4 521 726,00	4 521 726,00	4 342 486,00	3 834 154,00	508 342,00	179 250,00	508 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	178 230,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 868 517,00	2 868 517,00	2 868 517,00	0,00	0,00	0,00	2 868 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 618,00	204 618,00	204 618,00	0,00	0,00	0,00	204 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	569 120,00	569 120,00	569 120,00	0,00	0,00	0,00	569 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wspierania Osob Niepehosprawnych	78 888,00	78 888,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	78 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	144 840,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup kreidow dydaktycznych i ksiazek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	65 018,00	65 018,00	65 018,00	0,00	0,00	0,00	65 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usug remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usug zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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
4300	Zakup usug porzadkowych	59 207,00	59 207,00	59 207,00	0,00	0,00	0,00	59 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usug telekomunikacyjnych	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroba sluzbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Rbne opłaty i skadki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 197,00	189 197,00	189 197,00	0,00	189 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517 528,00	517 528,00	494 178,00	485 531,00	28 647,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 301,00	355 301,00	355 301,00	355 301,00	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	26 386,00	26 386,00	26 386,00	26 386,00	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	73 825,00	73 825,00	73 825,00	73 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10 019,00	10 019,00	10 019,00	10 019,00	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 447,00	18 447,00	18 447,00	0,00	18 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	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	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 365,00	192 365,00	175 365,00	28 525,00	148 840,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	585,00	585,00	585,00	585,00	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	14 258,00	14 258,00	14 258,00	0,00	14 258,00	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	130 607,00	130 607,00	130 607,00	0,00	130 607,00	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	1 200,00	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	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 800,00	160 800,00	149 855,00	142 723,00	6 932,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 145,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 050,00	112 050,00	112 050,00	112 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 512,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00	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	22 008,00	22 008,00	22 008,00	22 008,00	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	3 153,00	3 153,00	3 153,00	3 153,00	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	6 932,00	6 932,00	6 932,00	0,00	6 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	13 100,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 500,00	40 500,00	40 500,00	13 100,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 212 239,00	1 212 239,00	703 489,00	476 359,00	227 130,00	11 000,00	497 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
65214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nieluzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	164 000,00	500,00	500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00
	4300	Zakup usług porozustających	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65215		Dodatkowo mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
65216		Zasiłki stałe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
65218		Osobliwy pomocy społecznej	458 648,00	454 393,00	418 988,00	35 430,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 697,00	321 697,00	321 697,00	0,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00	321 697,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	20 985,00	20 985,00	20 985,00	0,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00	20 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 874,00	55 874,00	55 874,00	0,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00	55 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 812,00	4 812,00	4 812,00	0,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00	4 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług porozustających	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	9 024,00	9 024,00	9 024,00	0,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00	9 024,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 356,00	0,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00	6 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
65220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
65228		Usługi opiekuńcze i świadczone usługi opiekuńcze	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00	57 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00	8 431,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00
65230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00

	2360	Dotacja 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	11 000,00	11 000,00	0,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	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	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	70 705,00	70 705,00	70 075,00	45 342,00	24 733,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	50 049,00	50 049,00	49 419,00	45 342,00	4 077,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 488,00	2 488,00	2 488,00	2 488,00	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	6 525,00	6 525,00	6 525,00	6 525,00	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	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowo krajowe	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	18 656,00	18 656,00	18 656,00	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	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 656,00	18 656,00	18 656,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 821,00	1 158 821,00	1 153 821,00	225 417,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	599 766,00	599 766,00	598 766,00	44 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 365,00	36 365,00	36 365,00	36 365,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	987,00	987,00	987,00	987,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających podlegających	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 920,00	47 920,00	47 920,00	23 420,00	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	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających podlegających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających podlegających	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Określenie ulic, placów i dróg	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających podlegających	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Przebiegi działalności niezaliczone do wynagrodzeń	200 835,00	200 835,00	288 935,00	157 882,00	0,00	0,00	288 935,00	131 653,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 272,00	108 272,00	108 272,00	108 272,00	0,00	0,00	108 272,00	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	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 540,00	21 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 070,00	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	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	0,00	
4260	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4280	Zakup usług zstowarzyszeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	4410	Podróżne służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	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	0,00	
4500	4500	Pozostałe podziałki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458 883,00	458 883,00	0,00	155 500,00	288 383,00	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	
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 500,00	166 500,00	0,00	151 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	92116	Biblioteki	288 383,00	288 383,00	0,00	143 000,00	145 383,00	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	
92120	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	92195	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	928	Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań odczynowych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	13 652 825,00	12 007 825,00	10 658 487,00	7 289 095,00	3 296 862,00	369 363,00	853 005,00	0,00	210 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	1 643 787,80	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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	40 995,00	40 995,00	40 995,00	40 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 995,00	40 995,00	40 995,00	40 995,00	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	40 995,00	40 995,00	40 995,00	40 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
855			Rodzina	5 107 600,00	5 107 600,00	236 930,00	185 486,00	51 442,00	0,00	4 870 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 211 000,00	3 211 000,00	26 953,00	23 161,00	3 792,00	0,00	3 184 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 183 937,00	3 183 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 614,00	17 614,00	17 614,00	17 614,00	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	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	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	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	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	474,00	474,00	474,00	474,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,00	1 857 000,00	170 377,00	162 327,00	8 050,00	0,00	1 686 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 513,00	1 686 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,00	32 449,00	32 449,00	32 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	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	126 091,00	126 091,00	126 091,00	126 091,00	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	867,00	867,00	867,00	867,00	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	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	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	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
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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			5 151 067,00	5 151 067,00	280 397,00	226 483,00	53 914,00	0,00	4 870 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sulów

przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	220 000,00
Rozchody ogółem:			345 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	130 725,08
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	214 274,92

załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	288 363,00	8 130,00	296 493,00
1	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu)	851	85158			6 930,00	6 930,00
2	Miasto Zamość (partycypacja w kosztach utrzymania Schroniska dla Zwierząt w Zamościu)	900	90013			1 200,00	1 200,00
3	Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie	921	92116		288 363,00		288 363,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	71 000,00	71 000,00
1	Ochotnicze Straże Pożarne	754	75412			8 000,00	8 000,00
2	Stowarzyszenia (dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	801	80113			17 000,00	17 000,00
3	Stowarzyszenia (dożywanie podopiecznych)	852	85230			11 000,00	11 000,00
4	Stowarzyszenia (imprezy sportowe)	926	92605			35 000,00	35 000,00
	Razem:			0,00	288 363,00	79 130,00	367 493,00

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

wydatki na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Orzechowej w Michalowie	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 242,20
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie- przedsięwzięcie	56 242,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 806,89
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kulików	32 433,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie- przedsięwzięcie	1 006 373,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 950,91
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kulików	18 539,29
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie- przedsięwzięcie	486 411,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym w Sułowie	15 000,00
Razem				1 645 000,00

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 543 757,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 543 757,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 806,89
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kulików	32 433,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie- przedsięwzięcie	1 006 373,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 950,91
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kulików	18 539,29
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie- przedsięwzięcie	486 411,62
Razem				1 543 757,80

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2019 Rady Gminy Sułów

plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Plan</i>
DOCHODY			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00
WYDATKI			27 600,00
801		Oświata i wychowanie	27 600,00
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>
		Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie	9 200,00
		Szkoła Podstawowa w Tworyczowie	3 200,00
		Szkoła Podstawowa w Sułowie	15 200,00

załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/.../2019 Rady Gminy Sułów

FUNDUSZ SOŁECKI 2020r.

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Dział	Rozdział	
1		2	3	4	5
1.	Deszkowice Pierwsze				30 370,99
1.1		Transport i łączność	600		15 185,49
		Drogi publiczne gminne		60016	15 185,49
		remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa			15 185,49
1.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 185,50
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 185,50
		remont remizo - świetlicy wiejskiej			15 185,50
2.	Deszkowice Drugie				21 374,94
2.1		Transport i łączność	600		8 374,94
		Drogi publiczne gminne		60016	8 374,94
		bieżące remonty dróg			8 374,94
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 000,00
		prace remontowo-wyposażeniowe w budynku remizo-świetlicy			13 000,00
3	Kawęczyn - Kolonia				9 516,49
3.1		Transport i łączność	600		2 516,49
		Drogi publiczne gminne		60016	2 516,49
		remont dróg na terenie sołectwa			2 516,49
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 000,00
		remont i wyposażenie remizo-świetlicy			7 000,00
4.	Kitów				15 724,52
4.1		Transport i łączność	600		8 024,52
		Drogi publiczne gminne		60016	8 024,52
		remont dróg na terenie sołectwa			8 024,52
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 700,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 700,00
		remont remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			7 700,00
5.	Kulików				10 668,88
5.1		Transport i łączność	600		5 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00
		remont dróg na terenie sołectwa			5 000,00
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 668,88
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 668,88
		remont i wyposażenie remizo-świetlicy, zakup kosy spalinowej			5 668,88
6.	Michalów				37 173,80
6.1		Transport i łączność	600		27 173,80
		Drogi wewnętrzne		60017	27 173,80
		budowa chodnika przy ul. Orzechowej			27 173,80
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00
		remont remizo-świetlicy			10 000,00
7.	Rozłopy				18 921,46
7.1		Transport i łączność	600		8 921,46
		Drogi publiczne gminne		60016	8 921,46
		remont dróg na terenie sołectwa			8 921,46
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00
		remont i wyposażenie remizo-świetlicy			10 000,00
8.	Rozłopy - Kolonia				11 040,62
8.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 040,62
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 040,62

		remont remizo-świetlicy, budowa altany			11 040,62
9.	Sąsiadka				20 445,59
9.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		remont dróg na terenie solectwa			6 000,00
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 445,59
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	14 445,59
		remont budynku remizo-świetlicy			14 445,59
10.	Sułowiec				18 512,55
10.1		Transport i łączność	600		6 512,55
		Drogi publiczne gminne		60016	6 512,55
		remont dróg na terenie solectwa			6 512,55
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00
		wyposażenie remizo-świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół remizo-świetlicy wiejskiej			10 000,00
		Pozostała działalność		92195	2 000,00
		organizacja spotkania mającego na celu szerzenie i propagowanie kultury i tradycji lokalnych			2 000,00
11	Sułów				21 337,76
11.1		Transport i łączność	600		5 337,76
		Drogi publiczne gminne		60016	5 337,76
		remont dróg na terenie solectwa			5 337,76
11.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	16 000,00
		budowa parkingu przy Centrum Społeczno-Kulturalnym			15 000,00
		bieżące remonty przy Centrum Społeczno-Kulturalnym			1 000,00
12.	Sułów -Kolonja				9 739,54
12.1		Transport i łączność	600		6 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	6 000,00
		remont dróg na terenie solectwa			6 000,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 739,54
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 739,54
		zagospodarowanie terenu wokół altany, zakup kosiarki i kosy spalinowej			3 739,54
13.	Sułówek				10 594,53
13.1		Transport i łączność	600		5 594,53
		Drogi publiczne gminne		60016	5 594,53
		remont dróg na terenie solectwa			5 594,53
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		remont i wyposażenie remizo-świetlicy wiejskiej			5 000,00
14	Tworyczów				28 252,09
14.1		Transport i łączność	600		20 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	20 000,00
		remont dróg na terenie solectwa			20 000,00
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	5 000,00
		remont i doposażenie remizo-świetlicy			5 000,00
14.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 252,09
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 252,09
14.3		uzupełnienie oświetlenia ulicznego			3 252,09
15.	Żrebce				16 691,04
15.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 691,04
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	16 691,04
		remont i modernizacja remizo-świetlicy, doposażenie placu zabaw			16 691,04
OGÓŁEM					280 364,80

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUŁÓW
NA 2020 rok

DOCHODY

Dochody budżetu na 2020 rok zaplanowano w wysokości 18.937.022,00 zł

dochody bieżące – 17.898.215,11 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.536.700,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.000,00 zł,
- podatki i opłaty 1.599.570,00 zł (w tym podatek od nieruchomości 425.000,00 zł),
- z subwencji ogólnej 8.297.075,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków na cele bieżące 5.544.967,00 zł,
- pozostałe dochody 918.903,11 zł,

dochody majątkowe – plan 1.038.806,89 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W poszczególnych działach dochody zaplanowano następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.000,00 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za obwody łowieckie) – 1.000,00 zł,

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 301.000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł na podstawie ilości abonamentów oraz średniego zużycia wody na 1 odbiorcę,
- pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat za dostawę wody) 1.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.100.360,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61.553,11 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 1.038.806,89 zł, z tego dochody bieżące:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności -10,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 200,00 zł,
- 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 (wpływy z czynszu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, czynszu dzierżawy gruntów) – 51.150,00 zł,
- wpływy z usług (odpłatność za wywóz nieczystości oraz ogrzewanie pomieszczeń Poczty i Telekomunikacji) – 10.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 193,11 zł.

Dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Dochody majątkowe – plan 1.038.806,89 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie wieloletniego przedsięwzięcia pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie* oraz inwestycji *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie*).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 40.995,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zaplanowano w kwocie 972,00 zł (dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów zadania zleconego - prowadzenia Rejestru Wyborców).

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochodem tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3.137.270,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 292.280,00 zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 280.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 8.700,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego - 800,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 2.700,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 30,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -50,00 zł,

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.254.790,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 145.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.000.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 16.000,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 10.790,00 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50.000,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.000,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł.
- Podatki i opłaty zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku z uwzględnieniem ustawowych ulg i zwolnień.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 52.500,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2019r. w wysokości 10.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwocie 42.500,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.536.700,00 zł (zaplanowane wg danych z Ministerstwa Finansów),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.299.025 ,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3.156.630,00 zł (zmniejszenie o 154.330,00 zł w stosunku do roku 2019),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.963.600,00 zł (wzrost o 522.729,00 zł jw.),
- część równoważąca subwencji ogólnej – 176.845,00 zł (wzrost o 35.968,00 zł jw.).

Różne rozliczenia:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 1.950,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 393.900,00 zł, w tym na:

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 6.600,00 zł,

zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -124.000,00 zł,

zasiłki stałe:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 55.000,00 zł,

ośrodki pomocy społecznej:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 94.300,00 zł,

pomoc w zakresie dożywiania:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 114. 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 1.000,00 zł.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1.000,00 zł ,

Dochody te pochodzą ze sprzedaży prac wykonywanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 5.111.700,00 zł, w tym na:

świadczenia wychowawcze:

- wpływy z pozostałych odsetek -100,00 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - 1.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku)

- 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 wychowaniu dzieci -3.211.000,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych - 3.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w 2019 roku),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1.857.000,00 zł,

składki na ubezpieczenia 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:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 39.600,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 548.300,00 zł, w tym na:

gospodarka odpadami komunalnymi

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odbiór odpadów) – 530.000,00 zł,

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z różnych opłat – 8.000,00 zł - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 roku,

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.300,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł.

pozostała działalność

- wpływy z usług - 6.000,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 18.812.022,00 zł, z czego na zadania własne 13.660.955,00 zł, na zadania zlecone 5.151.067,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.167.022,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1.645.000,00 zł.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków 24.700,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.700,00 zł tj. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zakup materiałów i usług pozostałych.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan wydatków 413.739,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.535,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 158.204,00 zł.

Środki te wykorzystane będą na zakup materiałów (części wodociągowe, druki, materiały biurowe), zakup energii elektrycznej (hydrofornia i przepompownia), zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, badanie próbek wody, opłaty za nadzór nad programem komputerowym), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł (świadczenia bhp).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków 145.000,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 115.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 115.000,00 zł, w tym: zakup materiałów (kamień, kruszywo), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (usługi transportowe).

W dziale tym ujęto środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97.467,74 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Orzechowej w Michalowie 30.000,00 zł (27.173,80 zł ze środków funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków 1.652.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 52.500,00 zł: zakup materiałów (materiały na remonty mienia komunalnego), zakup energii (klatka schodowa w budynku mieszkalnym w Sułowie i Tworyczowie), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłaty za lokal w Michalowie), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia).

- wydatki majątkowe – plan 1.600.000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie* (1.549.027,71 zł) oraz inwestycję pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* (50.972,29 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące na zadania statutowe – plan 20.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług 15.000,00 zł - planowane jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – (analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

- utrzymanie bieżące – 3.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2.366.334,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.818.904,00 zł, w tym na zadania zlecone 40.995,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 459.530,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, części zamienne, materiały biurowe, tonery, środki czystości, sprzęt biurowy), zakup usług remontowych (remont sprzętu biurowego, samochodu służbowego, remonty w budynku UG), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty skredytowane, monitoring), zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (składki na przynależność do Stowarzyszeń, opłaty za ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87.900,00 zł (ekwiwalent za odzież, świadczenia dla pracowników w ramach bhp oraz diety radnych i sołtysów).

W tym dziale klasyfikowane są także koszty utrzymania Centrum Usług Wspólnych w Sułowie, prowadzącego obsługę jednostki kultury oraz obsługę jednostek oświatowych Gminy Sułów, w wysokości 264.731,00 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 226.680,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36.051,00 zł (zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup energii, usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, aktualizacja oprogramowania VULCAN),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł (świadczenia bhp).

Liczba zatrudnionych pracowników to 3 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan na zadania zlecone – 972,00 zł przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.500,00 zł (organizacja akcji kurierskiej).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 216.500,00 zł, w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- dotacje na zadania bieżące – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.500,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 110.000,00 zł, w tym: zakup materiałów (paliwo do samochodów OSP, węgiel do kotłowni w remizo-świetlicy, części zamienne), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (odbiór odpadów, usługi palacza), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i strażaków),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy – plan 52.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 210.000,00 zł - odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 170.000,00 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.459.419,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2020 roku zaplanowano w wysokości 4.521.726,00 zł. w tym na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi szkół wraz ze składkami od nich naliczanymi 3.834.154,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona na podstawie kwoty bazowej służącej do wyliczania tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli: ujęto średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego (111% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN), średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej), średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego (184% kwoty bazowej), podwyższenie kwalifikacji, zmianę stopnia awansu zawodowego nauczycieli, fundusz nagród oraz wynagrodzenia obsługi szkół: wynagrodzenia zasadnicze i dodatki stażowe.

Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2020 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie *ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę: 508.342,00 zł. Planowane w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: materiały na remonty bieżące, krzeselka, stoliki uczniowskie. Uwzględniono również: zakup opału (węгля, pelletu), środków czystości, zakup arkuszy organizacyjnych, dzienników druków, materiały papiernicze do drukarek, akcesoriów komputerowych (w tym tusze, tonery), zakup energii elektrycznej, wody, zakup usług remontowych, badania profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych, obsługę kotłowni szkolnych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, prenumeraty czasopism, oczyszczanie ścieków, BSI – monitoring szkół, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, okresowe pomiary elektryczne, okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, nadzór eksploatacyjny dzienników elektronicznych dla jednostek oświatowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia jednostek oświatowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej), odpis dla obsługi szkół, odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (5% pobieranych przez nich emerytur i rent), szkolenia pracowników jednostek oświatowych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 179.230,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotną dla nauczycieli (*Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sulów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sulów oraz warunków i sposobu ich przyznawania*), dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników (wraz z obsługą szkół) to 52,33 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku zaplanowano w wysokości 517.528,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi 465.531,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona obliczając średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN). Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2020 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę: 28.647,00 zł. Planowane w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup szafek, krzesełek, zabawek i książek, badania profilaktyczne pracowników oddziałów przedszkolnych, prenumeraty czasopism, usługi transportowe, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ujęto kwotę wyliczoną jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 23.350,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (*Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sułów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sułów oraz warunków i sposobu ich przyznawania*), dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników to 5,74 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sułów do przedszkoli zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U z 2017r. poz. 2203). Plan na 2020 rok – 40.000,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2020 roku zaplanowano w wysokości 192.365,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi 28.525,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w zaplanowano kwotę 146.840,00 zł. Planowane w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych to: zakup paliwa do samochodu Renault, zakup części zamiennych

do samochodu, ubezpieczenia komunikacyjne samochodu, usługi dowozu dzieci do szkół – Usługi Transportowe Krzysztof Borek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na dowóz do szkół niepełnosprawnych dzieci.

Liczba zatrudnionych pracowników to 0,5 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Dotacja celowa w wysokości 17.000,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. zapewnienie dowozu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zamościu prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób w Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł i ujęto tu dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz opłaty za studia w zakresie doksztalcania kadr organizowane przez szkoły wyższe zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/O/2019 Wójta Gminy Sułów z dnia 26 lutego 2019r.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w 2020 roku zaplanowano w wysokości 160.800,00 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi 142.723,00 zł. Kwota wynagrodzeń osobowych pracowników została ustalona obliczając średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego (144% kwoty bazowej, art. 30 ust. 3 KN). Wyliczeń dokonano na podstawie przewidywanego zatrudnienia w 2020 roku oraz wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz Uchwały nr XXXVI/212/2018 Rady Gminy Sułów z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

Sułów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 poz. 2311), Uchwały nr XI/66/2019 Rady Gminy Sułów z dnia 16 września 2019r. *zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułów* (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 poz. 5063).

W wyliczeniach uwzględniono również skutki prognozowanych zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę: 6.932,00 zł. Planowane w 2020 roku wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – ujęto kwotę wyliczoną jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i 110% kwoty bazowej.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 11.145,00 zł i ujęto: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe (bhp), pomoc zdrowotna dla nauczycieli (*Uchwała Nr XVI/106/2008 Rady Gminy Sułów z dnia 11 listopada 2008r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Sułów oraz warunków i sposobu ich przyznawania*), dodatki wiejskie.

Liczba zatrudnionych pracowników to 2,36 os. w przeliczeniu na pełne etaty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł obejmuje wydatki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 49.430,00 zł, w tym :

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 2.000,00 zł - wynagrodzenie za dyżury psychologa.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 40.500,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.100,00 zł (wynagrodzenia koordynatora i członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 27.400,00 zł (zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników).

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6.930,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 1.212.239,00 zł w tym na zadania własne 1.212.239,00 zł.

W kwocie tej znajduje się dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 393.900,00 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w skład tych wydatków wchodzi:

- wynagrodzenie dla pracowników,
- obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzeń oraz od dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Łączny plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476.359,00 zł. W kwocie tej znajduje się dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 94.300,00 zł.

W skład wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wchodzi:

- odpłatności za pobyt mieszkańców z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia takich jak tonery, tusze oraz pozostałe materiały biurowe,
- zakup energii i wody,
- zakup usług remontowych czyli konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i biurowego,
- zakup usług pozostałych takich jak prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- podróże służbowe, tj. ryczałty samochodowe dla pracowników socjalnych oraz delegacje służbowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane za osoby pobierające zasiłki stałe.

Łączny plan na realizację zadań statutowych 227.130,00 zł. W kwocie tej znajduje się dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 6.600,00 zł.

Łączny plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych 497.750,00 zł: pomoc finansowa

w postaci:

-wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych oraz zapewnienie pracownikom środków bhp, wypłaty zasiłków celowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych,

- dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla najuboższych mieszkańców z terenu naszej gminy, prace społecznie użyteczne.

W kwocie tej znajduje się dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 287.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.000,00 zł (środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych na zajęcia z zakresu terapii manualnej dla uczestników WTZ Rozłopy).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł na świadczenia dla uczniów szkół podstawowych z przeznaczeniem na zakup podręczników, zakup odzieży, obuwia, pokrycia kosztów dojazdu do szkoły. Są to środki gminy (20% planowanej dotacji celowej).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 5.178.305,00 zł.

Zadania zlecone - 5.107 600,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w skład tych wydatków wchodzi:

- wynagrodzenie dla pracowników,
- obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzeń oraz od dodatkowego rocznego wynagrodzenia (w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych).

Łączny plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.488,00 zł.

W skład wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wchodzi:

- zakup materiałów i wyposażenia czyli tonery, tusze oraz pozostałe materiały biurowe,
- zakup usług pozostałych takich jak prowizje bankowe, usługi aktualizacji programów komputerowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Łączny plan na realizację zadań statutowych 51.442,00 zł.

Łączny plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.870.670,00 zł: pomoc finansowa w postaci:

- świadczeń wychowawczych płatnych z dotacji celowej z budżetu państwa (tzw. 500+),
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 - zasiłki pielęgnacyjne,
 - świadczenia pielęgnacyjne,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zadania własne 70.705,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w skład tych wydatków wchodzi:

- wynagrodzenie dla pracownika – asystenta rodziny
- obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Łączny plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.342,00 zł.

W skład wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wchodzi:

- odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych
- podróże służbowe (ryczałty samochodowe dla pracownika)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Łączny plan na realizację zadań statutowych – 21.733,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń): łączny plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.157.821,00 zł w podziale na:

Rozdział 90002 -Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 599.766,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.115,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 554.651,00 zł (zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych tj. odbiór odpadów, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 47.920,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.420,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.500,00 zł.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki ponoszone na utrzymanie trwałości projektu pn. *Więcej słońca w Gminie Sułów* (inwestycja dofinansowana ze środków UE, zakończona w 2015 roku), tj. m.in. bieżące remonty i konserwacja instalacji solarnych, zakup niezbędnych do napraw materiałów, wynagrodzenie konserwatora.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan 17.200,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.000,00 zł : zakup materiałów, zakup usług pozostałych (odłapywanie bezpańskich psów, przyjęcie zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne),
- dotacja na zadania bieżące – 1.200,00 zł (dotacja dla Miasta Zamość na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 196.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 196.000,00 zł, (w tym środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego zaplanowane na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Tworyczowie w kwocie 3.252,09 zł).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 6.000,00 zł - w rozdziale tym zaplanowane są opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody, emisja spalin).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 290.935,00 zł – wydatki na utrzymanie samodzielnych stanowisk pomocniczych i obsługi oraz bazy sprzętowej Urzędu Gminy, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 157.882,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 131.053,00 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (części i paliwo do sprzętu), zakup energii elektrycznej (warsztat), zakup usług remontowych (remont sprzętu), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (badania techniczne, usługi transportowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp) – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 458.863,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 166.500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151.500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 15.000,00 zł,

(w tym rozdziale zaplanowano środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 152.471,17 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie) – 288.363,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 2.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na organizację spotkania mającego na celu szerzenie i propagowanie kultury i tradycji lokalnych w sołectwie Sułowiec).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane są dotacje celowe z budżetu jst w wysokości 35.000,00 zł, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2020 roku zaplanowano w wysokości 220.0000,00 zł, w tym na:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 220.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 345.000,00 zł, w tym na:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 130.725,08 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 214.274,92 zł.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY SUŁÓW
(dochody rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Źródłami dochodów samorządowych jednostek budżetowych w 2019 roku będą następujące dochody: opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, opłaty za korzystanie z pomocy dydaktycznych, urządzeń, komputerów i innego wyposażenia, prowizje od ubezpieczeń uczniów i nauczycieli, odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

Wydatki samorządowych jednostek budżetowych wiązane będą z potrzebami szkół i przeznaczone będą na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych.

Jednostki oświatowe prowadzące rachunek dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty to:

1. Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Michalowie,
2. Szkoła Podstawowa w Sułowie,
3. Szkoła Podstawowa w Tworyczowie.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2020 roku na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 1.645.000,00 zł, w tym na:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- plan wydatków majątkowych 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy ul. Orzechowej w Michalowie (częściowo finansowany ze środków funduszu sołectkiego).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan wydatków majątkowych 1.600.000,00 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE i budżetu państwa pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie* (1.549.027,71 zł) oraz inwestycję pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* (50.972,29 zł).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIECICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan wydatków majątkowych 15.000,00 zł przeznaczony został na budowę parkingu przy Centrum Społeczno Kulturalnym w Sułowie (częściowo finansowany ze środków funduszu sołectkiego).

Wszystkie planowane nakłady inwestycyjne mają na celu polepszenie infrastruktury gminnej i będą służyły podniesieniu jakości życia mieszkańców a także stanowiły istotny element pozytywnego wizerunku Gminy Sułów.